



中國特鋼控股有限公司
CHINA SPECIAL STEEL
HOLDINGS COMPANY LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2889)

董事辭任、 更換合資格會計師、公司秘書及授權代表

董事會宣佈，李嫻猷女士將因私人理由，辭任本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零六年十一月一日起生效。劉學郁先生已獲委任為本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零六年十一月一日起生效。

中國特鋼控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李嫻猷女士將因私人理由，辭任本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零六年十一月一日起生效。

李女士已確認與本公司在各方面並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜務須本公司股東留意。董事會欣然宣佈，劉學郁先生已獲委任為本公司執行董事、合資格會計師、公司秘書及授權代表，由二零零六年十一月一日起生效。

劉學郁先生，41歲，持有英國 University of Strathclyde 工商管理碩士學位。彼為資深會計師以及香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦為美國特許財務分析師及香港稅務學會會員。劉先生於財務及合規監控、企業融資及工商管理方面積逾十七年工作經驗，並曾於金融機構、跨國企業及製造公司擔任多個高級財務職位。劉先生於過往三年並沒有在任何上市公司擔任任何董事職務。

劉先生除獲委任為本公司執行董事外，與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，劉先生於本公司證券中概無擁有任何權益（按證券及期貨條例第 XV 部之定義）。劉先生與本公司訂立一項董事服務合約，為期三年，並將收取酬金每年684,000港元（可予每年調整）。

劉先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何事件，且概無其他有關劉先生委任之任何事宜務須本公司股東留意。

董事會謹此向李女士於在任期間對本公司之貢獻衷心致謝，並歡迎劉先生加入本公司。

承董事會命
中國特鋼控股有限公司
主席
董書通

香港，二零零六年十一月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為董書通先生、何維泉先生、劉學郁先生、宋文州先生、張明女士及趙平先生。本公司非執行董事為楊天鈞先生；及本公司獨立非執行董事為白葆華先生、黃昌淮先生及黃之強先生。

請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。