

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

委任公司秘書

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，任天寶先生於 2012 年 2 月 9 日獲董事會聘任為公司秘書。

任先生現任本公司董事及副總經理。任先生自 1988 年起任職本公司已超過 24 年，2008 年 7 月起任本公司之重要子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司董事職務，並自 2011 年中起專責本公司董事、副總經理之高級企業管理職務。本公司已就任先生擔任公司秘書之資格，獲得香港聯合交易所有限公司發出一項豁免本公司嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.28 條及第 8.17 條之有條件豁免，有關條件包括任先生須由合資格律師(根據《法律執業者條例》之定義)趙凱珊女士協助取得上市規則第 3.28 條定義下之有關經驗，以履行其公司秘書之職責，豁免自 2012 年 2 月 15 日起，為期三年。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2012 年 2 月 9 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：蘇鑒鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、胡達文