

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

委任聯席公司秘書 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

委任聯席公司秘書

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，虞紅女士(「虞女士」)及趙凱珊女士(「趙女士」)獲委任為本公司之聯席公司秘書，自2018年3月20日生效。

虞女士的履歷載列如下：

虞紅女士，1967年3月生，高級經濟師，現任重慶鋼鐵股份有限公司董事會秘書。虞女士曾任寶鋼股份證券事務代表，董秘室負責人；寶鋼集團有限公司財務部資金管理綜合主辦；寶鋼集團國際貿易總公司英語翻譯、總經理秘書，安徽大學外語系教師；四源合股權投資管理有限公司總經理(行政)。虞紅女士曾負責寶鋼股份公司治理、合規運作、三會事務、信息披露、投資者關係管理，並作為核心項目成員參與了寶鋼股份重大股權、債券融資、兼併收購等資本運作項目的策劃和執行。虞紅女士獲安徽大學英美語言文學學士學位(BA)、復旦大學工商管理碩士學位(MBA)、香港中文大學專業會計學碩士學位。

趙女士的履歷載列如下：

趙凱珊女士，41歲，畢業於香港大學法律系，並獲得法律專業證書。趙女士2001年成為香港執業律師，現時為梁肇漢律師樓及趙凱珊律師行之合夥人。自2014年至今，趙女士擔任奧星生物科技有限公司(港交所股份代號6118)之獨立非執行董事，及重慶機電股份有限公司(港交所股份代號2722)之公司秘書及授權代表。

豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任基於其學歷或專業資格或相關經驗而聯交所認為有能力執行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。虞女士目前並無持有上市規則第3.28條及第8.17條規定之公司秘書資格。

本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准自其委任虞女士為本公司之聯席公司秘書當日起三年期間(「豁免期」)，就委任虞女士為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定，理由為本公司將委聘另一名聯席公司秘書趙女士，彼擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定之相關公司秘書專業資格，以協助虞女士履行彼作為本公司其中一名聯席公司秘書之職責。

授出此項豁免之條件為(i)虞女士將於豁免期內獲得趙女士協助，一旦趙女士不再協助虞女士履行彼為公司秘書的職責，此項豁免將即時被撤銷；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，虞女士於獲得趙女士之協助後能夠符合上市規則第3.28條之規定，並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將通過發佈公告披露豁免之詳情，包括豁免原因及豁免條件。

董事會謹此歡迎虞女士及趙女士履新。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
虞紅
董事會秘書

中國重慶，2018年3月22日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、鄭傑先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、張朔共先生(執行董事)、黃鈺昌先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。