



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：347)

臨時股東大會通告

由二零零七年十一月二十八日至十二月二十七日暫停股份登記

茲通告鞍鋼股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年十二月二十八日(星期五)上午九時正在中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

於本公司日期為二零零七年十一月十三日的通函所定義之詞彙，於此具相同涵義。臨時股東大會的目的為審議並酌情通過或無需修改下列普通決議案：

1. 「**動議**並謹此批准二零零七年原材料和服務供應協議、相關二零零八年及二零零九年上限金額及該協議項下擬進行的交易，並授權董事會進行、簽署及採取其認為實行及/或使二零零七年原材料和服務供應協議條款生效所必需、合宜或適當的進一步行動及事宜、文件及所有有關步驟。」
2. 「**動議**並謹此批准將支援服務的二零零七年年限由人民幣57億元修訂為人民幣80億元，並授權董事會進行、簽署及採取其認為實行及/或使此等修訂生效所必需、合宜或適當的進一步行動及事宜、文件及所有有關步驟。」
3. 「**動議**並謹此批准將財務服務的二零零七年年限由人民幣2億元修訂為人民幣2.5億元，並授權董事會進行、簽署及採取其認為實行及/或使此等修訂生效所必需、合宜或適當的進一步行動及事宜、文件及所有有關步驟。」

* 僅供識別

4. 「動議並謹此批准委任聞寶滿先生為本公司監事會成員。」

承董事會命
付吉會
董事會秘書

中國遼寧省鞍山市

二零零七年十一月十三日

附註：

- (i) 本公司將於二零零七年十一月二十八日(星期三)至二零零七年十二月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)，暫停辦理股東名冊變更登記，在此期間不會進行股份過戶登記手續。凡於二零零七年十一月二十七日(星期二)下午四時三十分名列於的本公司股東名冊的股東，有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- (ii) 上述凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位代理人，根據本公司公司章程代其出席臨時股東大會及於會上投票。代理人不須為本公司股東。
- (iii) 獲委任超過一名股東代理人的股東委派的代理人，只能以投票方式行使表決權。
- (iv) 股東須以書面形式委託代理人，並由委託人簽署或由以正式書面授權的委託人簽署。如該委託書由委託人的授權人簽署，則該授權委託書或其他授權書必須經過公證證明。無論如何，經過公證的委託書或其他授權書和代理委任表格必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行前二十四小時前儘快交回本公司的香港H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心19樓1901至1905室，方為有效。
- (v) 股東或其代理人出席會議時應出示其身份證明文件。
- (vi) 擬出席臨時股東大會的股東應於二零零七年十二月七日(星期五)或之前，將擬出席臨時股東大會的回條(將連同本通函寄發予股東)送達本公司董事會秘書處，回條可通過來人、來函或傳真方式送遞，未有交回回條並不影響股東親自出席臨時股東大會的權利。
- (vii) 出席臨時股東大會的往返交通及食宿費由股東或其委託代理人自理。
- (viii) 本公司秘書處詳情如下：

中華人民共和國
遼寧省鞍山市
千山區千山西路1號
郵政編碼： 114011
電話： (86) 412 841 7273 / 841 9192
傳真： (86) 412 672 7772
- (ix) 鞍鋼集團公司將就擬在臨時股東大會上審議及批准的決議案1，2及3放棄投票。