



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)

週年股東大會通告

茲通告本公司訂於二零零八年六月十二日上午九時在中國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行二零零七年度週年股東大會(「週年股東大會」)，審議並酌情通過下列決議：

以普通決議案方式

1. 審議並批准本公司二零零七年度董事會工作報告；
2. 審議並批准本公司二零零七年度監事會工作報告；
3. 審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；
4. 審議並批准本公司二零零七年度的建議利潤分配計劃；
5. 審議並批准本公司二零零七年度董事及高級管理人員的建議酬金；
6. 審議並批准本公司二零零七年度監事的建議酬金；及

7. 審議並批准聘任中瑞岳華會計師事務所及中瑞岳華香港(羅申美)會計師事務所分別擔任本公司二零零八年度境內、境外審計師及授權董事會決定其酬金。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
付吉會
董事會秘書

中國遼寧省鞍山市
二零零八年四月二十八日

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

張曉剛

唐復平

楊華

黃浩東

王春明

林大慶

付偉

付吉會

非執行董事：

于萬源

獨立非執行董事：

吳溪淳

王林森

劉永澤

李澤恩

王小彬

附註：

- (a) 本公司將於二零零八年五月十四日(星期三)日至二零零八年六月十二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。
- (b) 凡持有本公司H股股份並於二零零八年五月十三日營業時間結束時登記在冊的本公司H股股東，可憑護照或身份證出席週年股東大會。
- (c) 凡有權出席年週年股東大會並有表決權的股東均有權委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代其出席週年股東大會及投票。
- (d) 委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能按實際擁有股份以投票方式行使表決權。
- (e) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人或其正式書面授權的被委託人簽署。如該委託書由被委託人簽署，則該授權簽署的委託書或其他授權文件必須經過公證手續。經過公證的委託書或其他授權文件和投票代理委託書必須盡快並且無論如何在不遲於週年股東大會或其任何續會舉行前二十四小時交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (f) 擬出席週年股東大會的股東應於二零零八年五月二十三日(星期五)下午四時三十分前，將擬出席週年股東大會的書面回條(連同本通告寄發予股東)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，而無上述書面回覆將不影響股東親自出席週年股東大會或其任何續會的權利。
- (g) 預計週年股東大會會議需時半天，往返及食宿費用須由股東本人負責。
- (h) 秘書處地址：

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 - 8417273/8419192

傳真： 86 - 412 - 6727772

* 僅供識別