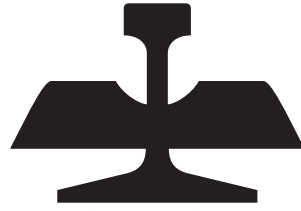


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### H股類別股東大會通告

茲通告鞍鋼股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年九月十八日（星期五）上午十一時正（或緊接本公司臨時股東大會及內資股類別股東大會結束或其續會後）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H股類別股東（「H股股東」）大會（「H股類別股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案。除文意另有所指外，本通告及以下決議案中所使用的詞彙與本公司日期為二零零九年八月四日的通函所界定者具有相同涵義。

#### 特別決議案

#### 有關發行新增H股特別授權的決議案

1. (a) 「動議批准向合資格投資者配售面值為人民幣1.00元的新增H股（「配售」），並動議向香港聯交所申請在香港聯交所上市交易該等H股。」
- (b) 「動議 (i) 擬配售的H股數量不超過217,160,000股新增H股，及獲得中國證監會及中國其他相關部門所有批准後，根據特別授權擬發行的新增H股的實際數量將由董事會及承銷商根據市場狀況及香港上市規則的有關要求決定；及

\* 僅供識別

- (ii) 根據現有中國法律法規，合共不多於21,716,000股新增H股(佔上一段所述擬配售新增H股總數的10%)須轉換自鞍鋼集團公司(作為國有內資股股東)所持相同數目的內資股，並須按相關部門的批准和社保基金理事會的選擇，(aa)以零代價配發予社保基金理事會；或(bb)配售予合資格投資者，而配售所得資金將歸社保基金理事會所有(「**社保基金理事會股份**」)。」
- (c) 「**動議**目標承配人須為獨立於本公司、並非本公司的關連人士的境外自然人、機構投資者及其他合資格投資者的合資格投資者。」
- (d) 「**動議**配售價格將由董事會根據(i)H股的交易表現，即緊接有關配售的配售協議簽訂日期前五個連續交易日H股的平均收市價，及(ii)配售前從事同類型業務的可比上市公司的交易表現及交易倍數後，以符合股東的最佳利益為前提確定。」
- (e) 「**動議**本公司配發之前的滾存利潤應由配售前後的新老股東共同享有。」
- (f) 「**動議**批准授予董事會特別授權及相關事宜的決議案於H股類別股東大會通過後，自會議結束後起計12個月內有效。」

## 有關向董事會授權的決議案

- 2. 「**動議**待第(1)項決議案通過後，授權董事會全權處理所有與特別授權有關的事宜，授權期限為十二個月。該等事項包括但不限於：
  - (a) 向中國境內外監管機關或機構提交所有相關的申請、報告及其他文件，及／或辦理所有相關審批、登記、備案、核准、同意等手續；
  - (b) 根據股東分別於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上批准的有關發行新增H股的特別授權的條款，負責執行特別授權以發行新增H股，包括但不限於確定具體的配售規模、價格(包括價格區間和最終定價)、發行時間、發行方式及發行對象、簽署、執行、修改、終止任何與執行特別授權以發行新增H股有關的協議、合同或其他文件以及其他有關的事項；
  - (c) 負責取得中國證監會、香港聯交所及中國境內外其他相關監管機構有關執行特別授權以發行新增H股的所有批文；
  - (d) 根據執行特別授權以發行新增H股的實際需要，聘請中信証券國際有限公司作為本公司的獨家牽頭經辦人、金杜律師事務所作為本公司的中國法律方面律師、美富律師事務所作為本公司的香港法律方面律師，並簽署有關聘用協議；

- (e) 根據執行特別授權以發行新增H股的實際需要，聘請其他相關中介機構，並簽署有關聘用協議；
- (f) 根據執行特別授權以發行新增H股的結果，相應修改本公司公司章程，並辦理工商變更登記以及一切與執行股東批准有關的工作；
- (g) 根據實際情況及有關監管機構的有關批准文件，對特別授權的條款作出適當修改；及
- (h) 簽署、執行、修改、完成與執行特別授權以發行新增H股相關的所有文件並作出與其相關的所有必要及恰當的行為、事宜。

董事會於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上分別獲股東授予上述授權後，進一步授權授予董事長或董事會秘書權力以單獨或共同辦理所有上述事宜。」

### 有關特別授權所得款項用途的決議案

- 3. 「動議待(1)及(2)項決議案通過後，批准本公司利用配售所得款項(配售社保基金理事會股份所得款項除外)為一般營運資金。」

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
張曉剛  
董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零零九年八月四日

於本通告日期，董事會成員如下：

執行董事	獨立非執行董事
張曉剛	李世俊
楊 華	馬國強
陳 明	劉 偉
于萬源	
付吉會	

附註：

- (1) 為確定有權出席H股類別股東大會的H股股東名單，本公司將於二零零九年八月二十日至二零零九年九月十八日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於二零零九年八月十九日名列H股股東名冊上的H股股東，均有權出席H股類別股東大會並於會上投票。尚未辦理過戶登記的H股股東如欲出席H股類別股東大會並於會上投票，應於二零零九年八月十九日下午四時三十分或之前，將過戶文件連同相關股份證書存置於本公司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17樓1712-1716號舖。
- (2) H股類別股東大會以投票方式表決。
- (3) 凡有權出席H股類別股東大會並有表決權的H股股東均可委任一位或多位代理人，代其出席H股類別股東大會及於會上投票。代理人不須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其各個代理人只能就其實際持有的股份以投票方式行使表決權。
- (4) 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代理人委任表格必須儘快並且無論如何在不遲於H股類別股東大會或其任何續會舉行二十四小時前交回本公司之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18樓1806-1807號舖，方為有效。
- (5) 擬親身或委任代理人出席H股類別股東大會的股東應於二零零九年八月二十八日(星期五)或之前，將回條(連同本通告寄發予股東)送達董事會秘書室(回條僅為提供信息之用)，可通過親身、來人、郵寄或傳真方式送遞，未有交回上述回條將不會影響股東親自出席H股類別股東大會或其任何續會的權利。
- (6) 董事會秘書室地址及聯繫方式如下：  
  
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：86-412-8417273／8419192  
傳真：86-412-6727772
- (7) 根據本公司公司章程，倘兩位或以上人士聯名持有任何股份，僅姓名首列股東名冊的人士有權接收本通告、出席H股類別股東大會及於會上行使該等股份所附的所有投票權。本通告則視為已寄予該等股份的全體聯名股東。
- (8) H股類別股東大會預計需時半天。擬出席H股類別股東大會的H股股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。H股股東或其代理人於出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。