

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)

臨時股東大會通告

茲通告鞍鋼股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十二月二十八日(星期一)上午九時正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臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，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九月十八日及二零零九年十一月十三日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

有關合資協議的決議案

1. 「動議批准合資協議及其項下擬進行的交易，並授權本公司董事進行、簽署及採取其認為實行及／或使合資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。」

* 僅供識別

有關二零零九年原材料和服務供應協議的決議案

2. 「**動議**批准二零零九年原材料和服務供應協議、二零一零年及二零一一年相關年度上限金額及其項下擬進行的交易，並授權本公司董事進行、簽署及採取其認為實行及／或使二零零九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。」

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
二零零九年十一月十三日

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	鄺志傑
付吉會	

附註：

- (1) 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於二零零九年十一月三十日至二零零九年十二月二十八日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於二零零九年十一月二十七日名列H股股東名冊上的H股股東，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。尚未辦理過戶登記的H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，應於二零零九年十一月二十七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18樓1806至1807室。
- (2) 臨時股東大會以投票方式表決。
- (3) 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，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。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臨時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18樓1806-1807室，方為有效。
- (5) 擬親身或委任代理人出席臨時股東大會的股東應於二零零九年十二月八日(星期二)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臨時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、出席臨時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) 臨時股東大會預計需時半天。擬出席臨時股東大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。股東或其代理人於出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。