

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，並明確表示概不就因本公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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

澄清公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）日期為 2016 年 4 月 27 日的股東周年大會通告（「該通告」）。有關該通告的英文版本，本公司董事會（「董事會」）謹此澄清：

- 一、 凡於 2016 年 5 月 13 日（星期五），而非 2015 年 5 月 15 日，下午收市後持有本公司 H 股股份、並在香港證券登記有限公司登記在冊的 H 股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席本次股東週年大會。
- 二、 對 H 股股東，本公司將於 2016 年 5 月 16 日（星期一）至 6 月 15 日（星期三）（首尾兩天包括在內），而非 2016 年 5 月 16 日（星期一）至 2015 年 6 月 16 日（星期三），暫停辦理 H 股股份過戶手續。
- 三、 H 股股東如欲出席股東週年大會，須於 2016 年 5 月 13 日（星期五），而非 2015 年 5 月 15 日，下午 4 時前將過戶文件、股票交回本公司 H 股過戶登記處－香港證券登記有限公司。

經修訂的股東周年大會通告將在香港聯合交易所有限公司的網站公佈，並連同本公司通函於 2016 年 4 月 29 日寄發予股東，並取代該通告。除上文所述者外，該通告的內容均屬準確無誤。

承董事會命

胡順良

公司秘書

2016 年 4 月 28 日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事: 丁毅、錢海帆

非執行董事: 蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事: 秦同洲、楊亞達、劉芳端