

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分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：0347)

**二零二二年第一次臨時股東大會及**  
**二零二二年第一次H股類別股東大會之舉行地點變更**

茲提述鞍鋼股份有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二一年十二月十六日的二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及隨附代理人委任表格；(ii)日期為二零二一年十二月十六日的二零二二年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告及隨附代理人委任表格；及(iii)日期為二零二一年十二月十六日的通函(「該通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，因疫情防控要求及政府會議徵用東山賓館，擬於二零二二年一月六日(星期四)舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會的舉行地點已變更為中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區鞍鋼股份有限公司會議室。

除臨時股東大會及H股類別股東大會舉行地點變更外，臨時股東大會通告及隨附代理人委任表格、H股類別股東大會通告及隨附代理人委任表格及該通函所載資料(包括臨時股東大會及H股類別股東大會的舉行日期及時間以及擬於臨時股東大會及H股類別股東大會上審議的決議案)維持不變。為免生疑問，股東按照列印於代理人委任表格上的指示填妥及交回的任何臨時股東大會或H股類別股東大會代理人委任表格對臨時股東大會及／或H股類別股東大會而言仍然有效，而有關股東毋須再次提交代理人委任表格。敬請擬出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會的股東注意上述之臨時股東大會及H股類別股東大會之舉行地點變更。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王義棟  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零二一年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟先生  
李忠武先生  
王保軍先生

獨立非執行董事：

馮長利先生  
汪建華先生  
王旺林先生  
朱克實先生

\* 僅供識別