

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，概不對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)

審計委員會更名為審計與風險委員會(監督委員會)

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已批准審計委員會更名為審計與風險委員會(監督委員會)(「委員會」)及修訂委員會職權範圍書(「職權範圍書」)，自二零二三年十月三十日起生效。委員會的組成維持不變，由四名獨立非執行董事組成，分別為朱克實先生(主席)、馮長利先生、汪建華先生及王旺林先生。

職權範圍書的最新版本將分別刊載於本公司網站(angang.wspr.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事會主席

中國遼寧省鞍山市
二零二三年十月三十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事

王 軍

張紅軍

王保軍

田 勇

獨立非執行董事

馮長利

汪建華

王旺林

朱克實

* 僅供識別