

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。



**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)

**董事會會議通告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

鞍鋼股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准(i)本公司及其子公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的業績及(ii)派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
王軍  
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零二四年三月十四日

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