



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：323)

海外監管公告

關於舉行「公司治理專項活動懇談會 暨2007年度投資者見面會」的通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條而作出。

爲了與廣大股東及投資者進行充分溝通和交流，廣泛徵求股東及投資者對馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）公司治理專項活動的意見和建議，公司計劃舉行「公司治理專項活動懇談會暨 2007 年度投資者見面會」，就公司治理和發展舉行現場交流會，具體安排如下：

- 1、會議時間：2007 年 7 月 20 日（星期五）下午 2:30-4:30。
- 2、會議地點：中國安徽省馬鞍山市西苑路 2 號馬鋼賓館。
- 3、公司參加人員：公司高級管理人員等。
- 4、報名時間：2007 年 7 月 19 日（星期四）上午 8:30-11:30、下午 2:30-5:30。
- 5、聯繫電話：86-555-2888158。
- 6、聯繫人：胡順良先生。
- 7、注意事項：參加者往返及食宿費用自理。

歡迎公司股東及廣大投資者踴躍參加。

《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於公司治理自查報告和整改計劃的公告》已於 2007 年 7 月 5 日刊登在《上海證券報》，全文刊登於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及結算所有限公司網站（<http://www.hkex.com.hk>）及公司網站（<http://www.magang.com.cn>、<http://www.magang.com.hk>）上。敬請投資者關注。

特此通知。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2007年7月16日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，董事會成員包括：

顧建國、顧章根、朱昌述、趙建明、蘇鑿鋼、高海建、王振華*、蘇勇*、
許亮華*、韓軼*。

* 獨立非執行董事