

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)

聯席公司秘書辭任
及
委任聯席公司秘書

董事會宣佈，(1)郭兆文先生已辭任本公司之聯席公司秘書；及(2)陳淳女士已獲委任為本公司之聯席公司秘書，均自二零一七年十月二十日起生效。

茲提述鞍鋼股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十一月二十四日的公告，內容有關(其中包括)委任張景凡先生(「張先生」)及郭兆文先生(「郭先生」)為本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及自張先生獲委任為本公司之聯席公司秘書當日起三年期間(「豁免期」)，就委任張先生為本公司聯席公司秘書一事豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「豁免」)，惟須符合以下條件：(i)郭先生將在豁免期內協助張先生；(ii)本公司將於豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明張先生在郭先生協助下已滿足上市規則第3.28條之要求，故毋須再申請豁免；(iii)本公司將公佈豁免之詳情。

根據相關規定，與本公司產品相關的若干中國限制規定本公司所有高級管理人員須為中國護照持有人。由於(1)公司秘書一職被視為屬本公司高級管理層範疇，及(2)郭先生並非中國護照持有人，因此本公司擬委任陳淳女士(「陳女士」，彼為中國護照持有人)為聯席公司秘書，以取代郭先生。張先生將繼續擔任聯席公司秘書一職。

聯席公司秘書辭任

郭先生已辭任聯席公司秘書，自二零一七年十月二十日起生效。郭先生確認其與董事會及／或本公司並無任何分歧，且並無其他有關其辭任而須提請本公司股東注意的事宜。

董事會謹此向郭先生於其任職期間對本公司的寶貴貢獻致以忠誠的感謝。

委任聯席公司秘書

陳女士獲委任為聯席公司秘書，自二零一七年十月二十日起生效。

聯交所已向本公司授出一項新豁免(「**新豁免**」)，就張先生擔任聯席公司秘書的資格豁免本公司自陳女士獲委任為聯席公司秘書之日起至二零一八年十一月二十三日止期間(即三年豁免期的餘下期間)(「**餘下豁免期**」)嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定，惟須符合以下條件：(i)陳女士將會於餘下豁免期內協助張先生；(ii)本公司將於餘下豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況；及(iii)本公司將公佈新豁免之詳情。

陳女士，29歲，於二零一三年十二月十日加入信永方圓企業服務集團有限公司(「**信永方圓集團**」，企業服務提供商)。彼目前擔任信永方圓集團的公司秘書高級主管人員，就上市公司的公司秘書工作及合規事宜提供支持及諮詢服務。陳女士為香港特許秘書公會(「**香港特許秘書公會**」)及英國特許秘書及行政人員公會準會員。彼於二零一零年七月自上海金融學院獲得經濟學學士學位。

董事會謹此就陳女士接受委任向其表示熱烈歡迎。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
姚林
執行董事兼董事會主席

中國遼寧省鞍山市
二零一七年十月二十日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

姚林
王義棟
李忠武
張景凡

獨立非執行董事：

吳大軍
馬衛國
羅玉成

* 僅供識別