

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)

**關連交易**  
**進口礦購銷協議**

董事會謹此宣佈，於二零一八年九月二十八日，本公司與其控股股東鞍山鋼鐵訂立進口礦購銷協議。根據進口礦購銷協議，本公司同意按人民幣7,958.28萬元(不含稅)(相等於約9,044.01萬港元)的代價向鞍山鋼鐵出售進口礦。

於本公告日期，鞍山鋼鐵直接持有本公司約58.31%的股權，因此為本公司的控股股東及關連人士。因此，進口礦購銷協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於關於進口礦購銷協議交易金額的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，進口礦購銷協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。



## II. 訂立進口礦購銷協議的理由及裨益

本公司控股股東鞍山鋼鐵下屬燒結礦生產企業因工藝配比調整，導致生產用進口礦原料庫存不足。為了確保鞍山鋼鐵能夠為本公司提供生產所需穩定的燒結礦供應，經協商，本公司同意利用現有的進口礦庫存資源，在保證本公司自身生產的前提下，臨時向鞍山鋼鐵下屬企業出售少量進口礦，交易價格按本公司採購的結算價格加港口費用確定。

董事(包括獨立非執行董事)認為，進口礦購銷協議乃於本集團的一般及日常業務過程中按正常商業條款或更優條款訂立，以及進口礦購銷協議的條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

## III. 上市規則的涵義

於本公告日期，鞍山鋼鐵直接持有本公司約58.31%的股權，因此為本公司的控股股東及關連人士。因此，進口礦購銷協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於關於進口礦購銷協議交易金額的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，進口礦購銷協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

本公司董事長王義棟先生亦擔任鞍山鋼鐵的董事長職務，彼被視為於進石礦購銷協議交易中擁有重大利益。王義棟先生已就提呈董事會有關進口礦購銷協議的決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無參加批准進口礦購銷協議的董事會會議的董事於上述協議中擁有重大利益。

#### IV. 訂約方的一般資料

鞍山鋼鐵為中國鋼鐵行業的大型企業，從事多種鋼鐵相關業務，包括鋼材、金屬製品(不含專營)、鑄鐵管、金屬結構、金屬絲繩及製品、煉焦及焦化產品、水泥、電力生產、冶金機械設備及零部件、電機、輸配電及控制設備儀器儀表、鐵礦錳礦採選、耐火土石開採等。於本公告日期，該公司直接持有本公司約58.31%的股權。

本公司為中國主要鋼材生產企業，主要從事包括熱軋板、冷軋板、鍍鋅板、彩塗板、硅鋼、中厚板、線材、大型鋼材及無縫鋼管的生產及銷售。

#### V. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「鞍山鋼鐵」	指	鞍山鋼鐵集團有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的控股公司
「董事會」	指	本公司董事會
「進口礦」	指	133,489.9千噸進口礦
「進口礦購銷協議」	指	本公司與鞍山鋼鐵就進口礦銷售於二零一八年九月二十八日訂立的進口礦購銷協議
「本公司」	指	鞍鋼股份有限公司，一家在中國遼寧省鞍山註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所(股份編號：347)及深圳證券交易所上市

「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的子公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「%」	指	百分比

於本公告內，僅供說明用途，以人民幣列值之金額已按1.00港元兌人民幣0.87995元之匯率兌換為港元。採用有關匯率(如適用)乃僅供說明用途，並不代表任何金額已經或可以按此匯率或任何其他匯率兌換。

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  
二零一八年九月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王義棟

李 鎮

馬連勇

謝俊勇

獨立非執行董事：

吳大軍

馬衛國

馮長利

\* 僅供識別