

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。



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：00323)

更改董事會會議日期

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月17日的公告，內容有關本公司將於2025年8月28日舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司2025年1月1日起至2025年6月30日止按中國會計準則編製未經審計的中期業績等事項。

本公司謹此宣佈，由於會議安排變更，董事會會議已重新安排至2025年8月27日(星期三)舉行。有關董事會會議的所有其他資料維持不變。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年8月25日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔及毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。