



鞍鋼新軋鋼股份有限公司
ANGANG NEW 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：347)

將於二零零五年十二月二十八日舉行之
H股股東類別大會適用之股東代理人委任表格

本人／吾等 (附註一) _____

地址 (附註一) 為 _____

為鞍鋼新軋鋼股份有限公司 (「本公司」) 的股東，持有 _____ 股H股 (附註二)。

本人／吾等茲委任 (附註三) _____

地址為 _____

作為本人／吾等的代理人。如代理人未能出席，本人／吾等則委任H股股東類別大會 (「H股股東類別大會」) 主席作為本人／吾等所持有本公司股本中 _____ 股H股 (附註四) 的代理人，代表本人／吾等出席二零零五年十二月二十八日上午十一時在中國遼寧省鞍山市鐵東區東山街77號鞍鋼會展中心舉行的H股類別大會並於會上投票。代理人獲授權依照下列指示就有關決議案投票，如無作出指示，則由代理人酌情決定投票贊成或反對有關決議案。

特別決議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
1(a) 「動議批准、確認及追認日期二零零年十月二十日本公司與鞍鋼集團 (定義見通函) 訂立的帶條件經修訂二零零五年收購協議 (定義見通函)。本公司將以初期現金對價人民幣19,691,600,000元 (將於通函所載的金額作調整) 向鞍鋼集團收購鞍鋼新鋼鐵公司 (定義見通函) 的全部權益。」			
1(b) 「動議批准向鞍鋼集團發行對價股份2,970,000,000股 (定義見通函) 作為收購代價的部分付款。」			
1(c) 「動議批准經修訂豁免清洗的申請 (定義見通函) 及由中國證監會 (定義見通函) 授予或即將授予的同等豁免。」			

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註六) : _____

附註：

- 一. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二. 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 三. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址：未有填上姓名及地址，則大會主席將出任閣下之代理人。受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表閣下。
- 四. 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目，如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 五. 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「✗」號。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號，如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 六. 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 七. 本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須儘快及無論如何最遲於二零零五年十二月二十三日 (星期五) 下午五時前或H股類別大會的延後會議召開前不少於二十四小時送達本公司股份過戶登記處香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓香港證券登記有限公司，方為有效。
- 八. 決議案1(a)、1(b)及1(c)應只作為一項決議案進行表決。