

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

## 延遲董事會會議

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）提述本公司於 2019 年 10 月 14 日刊發之公告，內容有關將於 2019 年 10 月 28 日上午 8:30 時舉行董事會會議（「董事會會議」），審議及批准本公司及其附屬公司 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止按中國會計準則編制且未經審計的第三季度業績（「2019 年第三季度業績」）等事項。

由於需要更多時間落實 2019 年第三季度業績，董事會謹此宣佈董事會會議舉行時間將由 2019 年 10 月 28 日上午 8:30 時延遲至 2019 年 10 月 30 日上午 8:30 時。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
何紅雲  
董事會秘書

2019 年 10 月 18 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：丁毅、錢海帆、張文洋  
非執行董事：任天寶  
獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱