

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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

有關二零一八年度股東週年大會的代表委任表格及 二零一九年第一次H股類別股東大會的代表委任表格的 澄清公告

茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)發佈的二零一八年度股東週年大會的代表委任表格及二零一九年第一次H股類別股東大會的代表委任表格(「原代表委任表格」)。

本公司謹此澄清(1)有關二零一八年度股東週年大會的代表委任表格，本公司股東須對9.01及9.02項議案個別進行表決；(2)有關二零一九年第一次H股類別股東大會的代表委任表格，本公司H股股東須對1.01及1.02項議案個別進行表決。

二零一八年度股東週年大會及二零一九年第一次H股類別股東大會(「大會」)使用的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將稍後隨本公司的通函一併派發給相關的股東，而經修訂代表委任表格將取代原代表委任表格，任何交回的原代表委任表格對大會而言將為無效。本公司股東必須在大會或其任何續會指定召開時間二十四小時之前將經修訂代表委任表格送至本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除上文所述外，二零一八年度股東週年大會的代表委任表格及二零一九年第一次H股類別股東大會的代表委任表格之內容均屬準確無誤。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2019年4月15日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、張朔共先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。