

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)

董事會會議通知

重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年二月二十七日上午九時正舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止全年業績及其他事宜（如有）。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
虞紅
董事會秘書

中國重慶，二零一八年二月十二日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生（非執行董事）、鄭傑先生（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）、黃鈺昌先生（獨立非執行董事）、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）。