

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告（亞鋼集團有限公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》（「創業板上市規則」）的規定而提供有關亞鋼集團有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

iSteelAsia

iSteelAsia Holdings Limited

(亞鋼集團有限公司)*

(前名稱爲 iSteelAsia.com Limited

(亞洲鋼鐵電子交易所有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

獨立非執行董事兼審核委員會委員之委任及辭任

亞鋼集團有限公司（「本公司」或「亞鋼」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈楊國強先生辭任本公司之獨立非執行董事兼審核委員會委員，並自二零零三年八月二十八日起生效。楊先生將於二零零三年九月一日出任香港生產力促進局（為非公營政府機構）之總裁。因此，為避免於職位上有任何混淆，楊先生認為保留其於亞鋼之董事職位並不恰當。楊先生並無事宜須請聯交所或本公司之股東注意。董事會謹此對楊先生於任期內對本公司所作之貢獻致謝，並謹祝他於履新後萬事如意。

董事會欣然宣佈委任黃英豪先生為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會委員，並自二零零三年八月二十八日起生效。黃先生現職律師及中國司法部委托公証人。他現任黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人，並為第十屆全國政協委員（二零零三年至二零零八年）。他亦任香港利民實業有限公司、首都信息發展股份有限公司及遠東化聚工業股份有限公司等上市公司之董事。

董事會籍此機會歡迎黃先生加盟董事會。

承董事會命
董事兼行政總裁
萬家樂

香港，二零零三年八月二十八日

*僅供識別

本公告將由其刊登之日起最少一連七天於創業板網址「最新公司公告」網頁刊登。