

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)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8080)

## 公 告

亞鋼集團有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零零四年六月二十三日(星期三)上午十一時假座香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 4902-8 室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零四年三月三十一日止年度之經審核全年業績，以及批准於創業板網頁及本公司的網頁 [www.isteelasia.com](http://www.isteelasia.com) 上刊登全年業績公告稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮應屆股東週年大會舉行之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
謝秀惠  
公司秘書

香港，二零零四年六月九日

於本公告日期之董事為:

執行董事: 姚祖輝(主席)、姚潔莉、符氣清

非執行董事: David Michael Faktor

獨立非執行董事: 馬景煊、黃英豪

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。