



CITIC PACIFIC

CITIC Pacific Limited 中信泰富有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 267)

此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁關於延期召開**2006**年第二次臨時股東大會的通知。大冶特殊鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。

證券代碼: 000708

股票簡稱: 大冶特鋼

公告編號: 2006-035

關於延期召開大冶特殊鋼股份有限公司

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

2006 年第二次臨時股東大會的通知

為方便廣大股東參加股東大會，提高股東大會效率，統籌本次會議與湖北新冶鋼有限公司要約收購公司的相關事宜，公司董事會決定將原定於 2006 年 11 月 15 日上午 10 時召開的 2006 年第二次臨時股東大會（會議通知刊登於 2006 年 10 月 28 日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網），延期至

2006年11月17日上午10时召开。会议的其他事项不变。
特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2006年11月7日

完

香港，二零零六年十一月七日