

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，並表明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。



XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED

西王特鋼有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1266)

更換公司秘書兼授權代表

董事會謹此宣佈，林惠蓮女士已提請辭任公司秘書，自2014年7月25日起生效，根據上市規則，彼將自同日起不再為本公司授權代表。

董事會亦宣佈，吳永蒨女士已根據上市規則獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表，自2014年7月25日起生效。

西王特鋼有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，林惠蓮女士(「林女士」)基於個人事業發展，已提請辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自2014年7月25日起生效，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，彼將自同日起不再為本公司授權代表。林女士已確認，與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，吳永蒨女士(「吳女士」)已按上市規則第3.05條規定獲委任為公司秘書兼授權代表，自2014年7月25日起生效。

吳永蓓女士，42歲，擁有逾17年財務、會計及審計經驗。加入本公司前，吳女士在1997年8月至2001年9月期間任職於德勤，2001年9月至2006年5月期間在兩間聯交所主板上市公司及一間美國納斯達克股票市場上市公司的財務部任職，2006年5月至2010年2月期間為聯交所上市公司中國信息科技發展有限公司的財務總監、公司秘書兼授權代表，2010年8月至2013年10月期間為百宏實業控股有限公司的首席財務官、公司秘書兼授權代表。吳女士先後於1996年、2010年及2013年獲得香港理工大學的會計學學士學位、專業會計碩士學位及企業金融學碩士學位。彼現時亦為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此對林女士於任內為本公司所作的寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎吳女士加入本公司。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王勇

香港，2014年7月22日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事

王輝先生
姜長林先生
何慶文先生

獨立非執行董事

梁樹新先生
張公學先生
于叩先生

非執行董事

王勇先生
王棣先生
孫新虎先生