

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之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)

**董事調任
委任董事、審核委員會成員、
薪酬委員會及提名委員會主席
董事、審核委員會成員以及薪酬委員會及
提名委員會主席辭任
及
委任高級管理層**

董事會宣佈以下董事變動，自2015年4月16日起生效：

- (1) 孫新虎先生由非執行董事調任為執行董事；
- (2) 李依依女士獲委任為非執行董事；
- (3) 劉向明先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會及提名委員會主席；
- (4) 何慶文先生辭任執行董事；及

(5) 張公學先生辭任獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會及提名委員會主席。

董事會亦宣佈委任李殿中先生為本集團技術總監，自2015年4月16日起生效。

董事調任

西王特鋼有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自2015年4月16日起，原非執行董事孫新虎先生（「孫先生」）已調任為執行董事。

孫先生的簡歷載列如下：

孫先生

孫先生，40歲，於2011年6月獲委任為非執行董事。

孫先生自2003年3月加入西王集團有限公司以來一直擔任副總經理。孫先生於2004年7月取得江南大學食品科學碩士學位，於1997年7月取得山東輕工業學院食品科學學士學位。孫先生自2008年12月起擔任西王置業控股有限公司（前稱西王糖業控股有限公司，一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司（股份代號：2088））執行董事，於2012年7月調任非執行董事。孫先生亦自2010年起擔任西王食品股份有限公司（「西王食品」，一間於深圳證券交易所上市的公司（證券代碼：000639））董事，自2014年6月起擔任西王食品副董事長，於2010年至2013年10月擔任西王食品董事會秘書。

於孫先生調任後，孫先生與本公司所訂立的現有服務合約經已終止，而孫先生已與本公司訂立新服務合約，由2015年4月16日起計為期3年，可按服務合約所訂明在若干情況下終止。孫先生亦須根據本公司細則於股東週年大會上輪值退任及接受重選。孫先生有權收取年度董事袍金人民幣400,000元，董事會在參考其職責及現行市況後可對有關金額作出適當調整。孫先生於作為執行董事之任期內可能以其他形式收取本公司在參考其表現、本公司之薪酬政策及現行市況後所釐定之薪酬。

孫先生確認，彼與董事會並無意見不合，且並無有關其調任為執行董事之事項須敦請本公司股東垂注。

委任董事、審核委員會成員、薪酬委員會及提名委員會主席

董事會欣然宣佈自2015年4月16日起，李依依女士（「李女士」）獲委任為非執行董事，而劉向明先生（「劉先生」）獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員兼薪酬委員會及提名委員會主席。

李女士及劉先生各自的簡歷載列如下：

李女士

李女士，81歲，冶金與金屬材料科學家，1993年當選為中國科學院院士。1999年當選為第三世界科學院院士。1990年至1998年連任兩屆中國科學院金屬研究所所長。她曾擔任中國金屬學會副理事長、中國材料研究學會副理事長、遼寧省科協副主席、主席及名譽主席，中國科協第四、五、六屆委員及常務委員，中國科學院技術部副主任、中

國科學院主席團成員，是第十四次及第十五次中國共產黨代表大會的代表。現任遼寧省科協名譽主席、中國科協及中國金屬學會榮譽委員、國際低溫材料學會委員、中國科學院金屬研究所學術委員會主任與所學位委員會主席。

李女士主要從事新材料研究、合金相變工作、抗氫合金研製、工程材料的製備與顯微組織之間的關係、大型鑄鍛件可視化製備技術等。在低溫鋼研究中，做出Fe-Mn-Al系相圖與相鑒定方法；完成了六種強度級別抗氫鋼及合金系列，為我國低溫高壓、抗氫脆合金的研究做出了開創性貢獻；發展了Fe-Ni-Cr、Fe-Mn-Al、TiAl、TiNi等十餘種合金。獲國家和部委科技一、二等獎十餘項。

她提出並致力於發展可視化鑄鍛技術。與團隊突破了我國裝備製造業中鑄鋼支承輓、大型船用曲軸曲拐、大鋼錠等大型關鍵鑄鍛件生產的瓶頸，為三峽水輪機轉輪用0Cr13Ni4Mo不銹鋼穩定生產與標準修訂及CRH5動車CRH3高鐵轉向架國產化、核電用蒸發器用精密管材高質量生產做出了重大貢獻，並培養了60名研究生和一批科技領軍人才，出版專著3部發表論文300餘篇。

李女士已與本公司訂立服務合約，由2015年4月16日起計為期3年，可按服務合約所訂明在若干情況下終止。李女士亦須根據本公司細則於股東週年大會上輪值退任及接受重選，據此，李女士將任職至其獲委任後本公司首個股東大會，並合資格於該大會上接受重選。李女士於作為非執行董事之任期內將不獲本公司發放任何董事袍金，惟可能以其他形式收取在參考其表現、本公司之薪酬政策及現行市況後所釐定之薪酬。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定，李女士根據本公司、中國科學院金屬研究所（「**金屬研究所**」）、李女士及金屬研究所24名研究員所訂立日期為2015年1月5日的技術許可及合作協議於5,400,000股本公司股份中擁有權益，有關詳情載於本公司日期為2015年1月5日之公告。

劉先生

劉先生，44歲，於2011年12月在中共中央黨校畢業，取得法律學士學位。彼於1996年12月起任職於山東梁鄒律師事務所，並自2006年5月起擔任主任，自2015年1月起為山東刑事辯護業務委員會會員，自2013年7月起為中國法學會會員，自2011年5月起為濱州市律師協會副會長，並且於1999年10月榮獲濱州市優秀青年律師稱號。

劉先生已與本公司訂立服務合約，由2015年4月16日起計為期3年，可按服務合約所訂明在若干情況下終止。劉先生亦須根據本公司細則於股東週年大會上輪值退任及接受重選。據此，劉先生將任職至其獲委任後本公司首個股東大會，並合資格於該大會上接受重選。劉先生有權收取年度董事袍金人民幣50,000元，董事會在參考其職責及現行市況後可對有關金額作出適當調整。

除上文所披露者外，孫先生、李女士及劉先生於過去3年並無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫先生、李女士及劉先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無任何有關孫先生調任為執行董事、委任李女士為非執行董事及委任劉先生為獨立非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事、審核委員會成員以及薪酬委員會及提名委員會主席辭任

何先生

董事會宣佈，何慶文先生（「何先生」）由於有其他業務承擔，故此已辭任執行董事之職，自2015年4月16日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

張先生

董事會宣佈，張公學先生（「張先生」）由於有其他業務承擔，故此已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會成員兼薪酬委員會及提名委員會主席之職，自2015年4月16日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝孫先生長久以來為本公司服務，以及何先生與張先生對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎李女士及劉先生加入董事會。

委任高級管理層

董事會欣然宣佈李殿中先生（「李先生」）已獲委任為本集團技術總監，自2015年4月16日起生效。

李先生，47歲，於1998年畢業於哈爾濱工業大學，取得工學博士學位。李先生為研究員、博士生導師，中國科學院金屬研究所瀋陽材料科學國家（聯合）實驗室材料加工模擬研究部主任。1998年入選中科院「百人計劃」。主要從事大型鑄鍛件和高品質特殊鋼關鍵材料成分優化和合金相控制研究，材料成形模擬和缺陷控制研究，金屬凝固過程形核生長動力學模擬，鋼在變形條件下組織演變的計算機模擬，以及金屬液流動過程的實時觀察和計算機模擬等。2014年獲全國優秀科技工作者稱號，2012年獲國家科學技術進步二等獎，2009年獲得中國科學院傑出科技成就獎，2007年獲何梁何利科學與技術創新獎。在Acta Mater等期刊上發表論文100餘篇，獲授權發明專利30餘項，軟件授權2項。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入本公司高級管理層。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王棣

香港，2015年4月16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

孫新虎先生

獨立非執行董事

梁樹新先生

劉向明先生

于 叩先生

非執行董事

王 勇先生

王 棣先生

李依依女士