



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)

董事名單及其任務與職能

西王特鋼有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事

王 輝 (行政總裁)
姜長林
孫新虎

獨立非執行董事

梁樹新
于 叩
劉向明

非執行董事

王 棣 (主席)
王 勇
李依依

董事會屬下包括三個委員會，以下表列由董事作為成員的委員會成員資料：

	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁樹新	C	—	—
劉向明	M	C	C
王 棣	—	M	M
于 叩	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2015年4月16日