

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，並明確表示概不會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)

## 於股東週年大會上提呈的決議案 的投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會投票結果

謹此提述西王特鋼有限公司（「本公司」）於2015年4月27日就有關本公司於2015年5月29日上午9時30分舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈的普通決議案而致本公司股東（「股東」）的通函（「股東週年大會通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份合共為2,000,000,000股。概無股東須就於股東週年大會上所提呈的普通決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為2,000,000,000股，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本總額的100%。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而須放棄投票贊成會上所提呈的任何普通決議案。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，下列所有普通決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告書。	1,520,080,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
2.	考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的末期股息。	1,520,080,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
3.	(a) 續聘董事。		
	(i) 續聘孫新虎為執行董事。	1,520,060,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(ii) 續聘王棣為非執行董事。	1,520,060,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(iii) 續聘王勇為非執行董事。	1,520,060,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(iv) 續聘李依依為非執行董事。	1,519,149,020 股股份 (99.94%)	911,000 股股份 (0.06%)

普通決議案		票數 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
	(v) 續聘梁樹新為獨立非執行董事。	1,519,149,020 股股份 (99.94%)	911,000 股股份 (0.06%)
	(vi) 續聘于叩為獨立非執行董事。	1,520,060,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(vii) 續聘劉向明為獨立非執行董事。	1,520,060,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
	(b) 授權董事會釐定彼等的酬金。	1,520,060,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
4.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,520,080,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
5.	授予董事股份購回授權。	1,520,080,020 股股份 (100.00%)	0 股股份 (0.00%)
6.	授予董事發行授權。	1,500,074,020 股股份 (98.68%)	20,006,000 股股份 (1.32%)
7.	通過加入本公司根據股份購回授權購回股份的總面值擴大發行授權。	1,500,084,020 股股份 (98.68%)	19,996,000 股股份 (1.32%)

附註： 票數及概約百分比(「%」)以親身或經公司代表或委任代表出席股東週年大會及於會上投票的股東所持股份的總數為基礎。

本公司的股份登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
公司秘書  
吳永禧

香港，二零一五年五月二十九日

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