

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)

董事及行政總裁變動

董事會宣佈以下執行董事及行政總裁變動，自2015年10月14日起生效：

- (1) 王輝先生及姜長林先生已辭任本公司執行董事。王輝先生亦不再擔任本公司行政總裁；及
- (2) 張健先生及李海霞女士已獲委任為本公司執行董事。張健先生亦獲委任為本公司行政總裁。

執行董事及行政總裁辭任

西王特鋼有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於王輝先生將於西王集團有限公司（「西王集團」）的另一間附屬公司擔任其他高級管理層職位，故已辭任執行董事同時亦不再擔任本公司行政總裁，自2015年10月14日起生效。而姜長林先生出於個人事業發展原因辭任執行董事，自2015年10月14日起生效。

王輝先生及姜長林先生（統稱為「前任董事」）已各自確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關前任董事辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對前任董事於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意。

委任執行董事及行政總裁

張健先生及李海霞女士（統稱「新任董事」）各自己獲委任為執行董事，而張健先生亦獲委任為本公司行政總裁，自2015年10月14日起生效。

張健先生（「張先生」），33歲，於2004年取得延邊大學工程學士學位，及於2013年取得齊魯工業大學工程碩士學位。彼於2004年2月至2004年8月期間加入山東西王糖業有限公司（「西王糖業」）生產部。由2004年8月至2014年10月，彼於西王集團及其附屬公司（包括山東西王鋼鐵有限公司、山東西王生化科技有限公司、山東西王悠活果糖有限公司及西王藥業有限公司）擔任多個主管職位，包括總經理辦公室主任、供應部經理、項目經理、副經理及總經理。彼自2014年10月起出任本公司全資附屬公司山東西王特鋼有限公司（「山東西王特鋼」）總經理。

李海霞女士（「李女士」），33歲，於2009年畢業於中共中央黨校，獲頒經濟及管理學士學位。彼於2003年12月至2015年7月期間任職於西王糖業，當中於2013年5月至2015年7月出任財務部經理。彼自2015年8月起出任山東西王特鋼副財務總經理。

各新任董事已與本公司簽訂由2015年10月14日起為期三年的服務合約，須遵守（其中包括）本公司組織章程細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則的相關條文，據此張先生及李女士各自將一直任職至彼等獲委任後本公司首個股東週年大會為止，並合資格於該大會上重選連任。新任董事將不會收取任何董事袍金或薪金，惟可收取經董事會參照彼等表現、本公司薪酬政策及現行市況所釐定的酌情花紅或其他形式的薪酬。

新任董事與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。新任董事於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位，而新任董事亦概無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。除上文披露以外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他關於新任董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎新任董事加入董事會。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王棟

香港，2015年10月14日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事

張 健先生

孫新虎先生

李海霞女士

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