



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

張 健先生(行政總裁)
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 棣先生(主席)
王 勇先生
李依依女士

董事會屬下包括三個委員會，下表提供各董事會成員擔任該等委員會成員的資料：

	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁樹新先生	C	-	-
劉向明先生	M	C	C
王 棣先生	-	M	M
于 叩先生	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11月3日