

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)

公司秘書及授權代表變動

董事會謹此宣佈，吳永蓓小姐已提請辭任為公司秘書，自2015年11月20日起生效，
且彼將於同日起不再擔任本公司之授權代表（就上市規則而言）。

董事會進一步宣佈，黃繼興先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表（就上市
規則而言），自2015年11月20日起生效。

西王特鋼有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳永蓓小姐（「吳小姐」）
因其個人事業發展已提請辭任為本公司之公司秘書（「公司秘書」），自2015年11月20
日起生效，且於同日起不再擔任本公司之授權代表（如香港聯合交易所有限公司（「聯
交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定）。吳小姐已確認，彼與董事會之
間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，黃繼興先生（「黃先生」）已如上市規則第3.05條所規定獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2015年11月20日起生效。

黃先生，40歲，為香港會計師公會會員及特許財務分析師成員。黃先生持有香港中文大學於1997年頒發之工商管理（專業會計）學士學位，彼於2006年取得香港中文大學之工商管理碩士學位。彼於香港不同上市公司及一所國際會計師事務所積累逾17年的公司秘書事務、審計、財務及會計領域經驗。於加入本公司前，黃先生自2012年4月至2015年10月期間曾擔任中國現代牧業控股有限公司之財務部主管及公司秘書。

董事會謹此對吳小姐於任內為本公司所作的寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王棣

香港，2015年11月19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 棣先生
王 勇先生
李依依女士