



**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  
于 叩先生  
李邦廣先生

**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	-	-
李邦廣先生	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，2016年3月31日