

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)

## 持續關連交易

### 汽車租賃協議

西王特鋼於2014年1月6日與西王物流訂立汽車租賃協議。根據汽車租賃協議（已執行），西王物流向西王特鋼租賃汽車，每月租金為人民幣534,453.48元。

### 上市規則之涵義

於訂立汽車租賃協議時，根據上市規則，西王物流並非本公司關連人士。於2014年11月21日，西王物流成為西王集團之全資附屬公司，根據上市規則，西王物流自當時起成為本公司關連人士。由於西王物流已成為關連人士，根據上市規則第十四A章，汽車租賃協議項下之交易自2014年11月21日起構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.60條，汽車租賃協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第十四A章之適用申報及披露規定。

西王特鋼於2014年1月6日與西王物流訂立汽車租賃協議。根據汽車租賃協議（已執行），西王物流向西王特鋼租賃汽車，每月租金為人民幣534,453.48元。於訂立汽車租賃協議時，根據上市規則，西王物流並非本公司關連人士。

於2014年11月21日，西王物流成為西王集團之全資附屬公司，根據上市規則，西王物流自當時起成為本公司關連人士。由於西王物流已成為關連人士，根據上市規則第十四A章，汽車租賃協議項下之交易自2014年11月21日起構成本公司之持續關連交易。

## 汽車租賃協議

### 日期

2014年1月6日

### 協議方

- (1) 西王物流
- (2) 西王特鋼

### 主要交易

汽車租賃協議（已執行）之主要條款如下：

- 1) 主要內容：根據汽車租賃協議，西王物流同意向西王特鋼租賃合共42輛汽車。西王特鋼負責管理該等汽車及支付使用該等汽車所產生之費用（如燃料費及保養費）。
- 2) 代價：租用該等汽車之費用為每月人民幣534,453.48元。
- 3) 結賬及付款：西王物流發出增值稅發票，再由西王特鋼向西王物流進行結賬。

## 歷史數據

根據汽車租賃協議，西王特鋼向西王物流所租賃汽車之每月租金約為人民幣534,453.48元。該等汽車之租賃期為2014年1月6日起至2015年12月31日。

於2014年11月21日（即西王物流成為本公司關連人士當日）起至2015年12月31日止期間，西王特鋼向西王物流支付之費用總額為人民幣6,947,895元。

## 訂立汽車租賃協議之理由及裨益

本公司部分成品須使用車輛在工廠裝貨及運送。本公司並無足夠車輛，而購置車輛之成本相對較高，因此本公司須租賃若干車輛以應付有關需要。

西王物流位於山東省鄒平縣韓店鎮，距離本公司不足五百米，為距離本公司最近之物流公司，其具物流能力，並擁有充足車輛，可及時送達貨物。利用西王物流提供之服務可大大減少本公司之運輸成本。

基於上文所述，董事（包括獨立非執行董事）認為，汽車租賃協議之條款屬公平合理，及按一般商業條款訂立，而有關條款不遜於在當前當地市況下獨立第三方獲提供之條款，並為於本公司日常及一般業務過程中進行，且符合本公司及股東之整體利益。

## 一般事項

西王物流為一家於中國註冊成立之公司，主要在中國從事普通貨物運輸業務及提供物流服務。

西王特鋼為一家於中國註冊成立之公司，主要業務為生產及銷售鋼材產品。

本集團為一家於中國山東省具領導地位之高端特鋼生產商。

## 上市規則之涵義

於訂立汽車租賃協議時，根據上市規則，西王物流並非本公司關連人士。於2014年11月21日，西王物流成為西王集團之全資附屬公司，根據上市規則，西王物流自當時起成為本公司關連人士。由於西王物流已成為關連人士，根據上市規則第十四A章，汽車租賃協議項下之交易自2014年11月21日起構成本公司之持續關連交易。

根據上市規則第14A.60條，汽車租賃協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第十四A章之適用申報及披露規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」                      指    董事會

「本公司」                      指    西王特鋼有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市

「關連人士」	指	具有上市規則第十四A章所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司之股東
「該等汽車」	指	西王物流根據汽車租賃協議向西王特鋼出租的42輛汽車
「汽車租賃協議」	指	西王特鋼與西王物流所訂立日期為2014年1月6日之租賃協議，內容有關西王物流向西王特鋼出租該等汽車
「西王集團」	指	西王集團有限公司，本公司之最終控股公司
「西王特鋼」	指	山東西王特鋼有限公司，於中國註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棟

香港，2016年4月13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

于 叩先生

李邦廣先生

*非執行董事*

王 棣先生

王 勇先生

李依依女士