



**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

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5月24日