

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)

## 內幕消息

## 股息政策

本公告乃由西王特鋼有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下的內幕消息條文而刊發。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於2017年11月23日批准及採納一項股息政策（「股息政策」）。根據股息政策，倘本集團盈利且不影響本集團的正常營運，則本公司可向本公司股東（「股東」）宣派及派發股息。

根據股息政策，在遵守適用規則及規例以及本公司組織章程細則（「章程細則」）的前提下，本公司將自2017年起並於以後年度向股東派發股息。根據股息政策，本公司擬以年度股息的形式與股東共享其溢利，金額預計達到本公司擁有人應佔本集團年度綜合溢利的30%，惟須受下列標準所規限，餘下溢利將供本集團作發展及營運之用。

本公司派發股息的能力將取決於（其中包括）本集團一般財務狀況、本集團現時及未來之營運、本集團流動資金狀況及資本需求以及自本公司附屬公司收取的股息。本公司派發股息亦受限於香港法例及章程細則項下的任何限制。

股息政策將持續不時檢討，且概不能保證將在任何既定期間派發任何特定金額的股息。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港，2017年11月23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  
李邦廣先生  
于叩先生

*非執行董事*

王棣先生  
王勇先生