

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的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：**

**(I)截至2018年12月31日止年度的財務業績；**

**(II)若干主要經營數據；**

**及**

**(III)股息政策**

本公告乃根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文作出。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據對本集團截至2018年12月31日止年度未經獨立核數師及／或本公司審核委員會審閱或審核之未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期截至2018年12月31日止年度本公司股東應佔綜合溢利相較截至2017年12月31日止年度將保持穩定。

董事會亦謹此知會本公司股東及潛在投資者，日期為2017年11月23日的股息政策公告所載股息政策於本公告日期仍然有效。

**股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

本公告乃根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文作出。

## 截至2018年12月31日止年度的財務業績

茲提述本公司日期為2018年4月13日、2018年7月16日及2018年10月15日就（其中包括）本公司正面盈利預告而刊發的該等公告（「盈利預告公告」）。誠如盈利預告公告所披露，預期截至2018年9月30日止九個月股東應佔本集團綜合溢利將較截至2017年9月30日止九個月有所增加。經考慮預期截至2018年12月31日止三個月本公司股東應佔綜合溢利減少（相較截至2017年12月31日止三個月）連同截至2018年9月30日止九個月之增加（相較截至2017年9月30日止九個月），本集團截至2018年12月31日止年度的整體財務表現相較2017年將保持穩定。截至2018年12月31日止三個月本公司股東應佔綜合溢利減少主要因為11月下旬開始鋼材價格開始大幅下降。預期本集團截至2018年12月31日止年度將產生的本公司擁有人應佔溢利介乎人民幣900百萬元至人民幣1,000百萬元，而截至2017年12月31日止年度本公司擁有人應佔溢利為人民幣898百萬元。截至2018年12月31日止年度，本公司股東應佔綜合溢利淨額輕微上升乃主要由於下列因素：

- (1) 供應端方面：國家環保檢查力度增大，關停部分環保不達標企業，導致鋼鐵供應量下降；差異化錯峰生產使得限產的彈性變大，大氣極限值排放標準、環保成本和門檻提升，低端和違規產能繼續被剔除。受環保限產影響原料價格上漲平緩、鋼材價格升高，利潤空間加大；
- (2) 需求端方面：政府批復大量基礎建設專案，地產開發業開工率高，需求平穩，對鋼鐵的需求進一步上升；
- (3) 獲得政府補助利潤增加。

本公告所載資料僅為本公司管理層基於本集團的未經審核綜合財務報表所作出的初步評估，惟上述財務報表並未經本公司核數師審閱或審核，而本集團的實際業績可能與本公告所披露者有所不同。

## 主要經營數據

董事會亦欣然公佈本集團截至2017年及2018年12月31日止年度之主要經營數據如下：

	截至2018年 12月31日 止年度 (概約)	截至2017年 12月31日 止年度
自行生產的鋼鐵產品之銷售量 (噸)	3.0百萬	3.0百萬
自行生產的鋼鐵產品之每噸毛利 (人民幣)	每噸680元	每噸647元

## 股息政策

謹此提述本公司日期為2017年11月23日內容有關股息政策的內幕消息公告(「**股息政策公告**」)。本公司謹此提醒本公司股東及潛在投資者，股息政策公告所載股息政策(「**股息政策**」)於本公告日期仍然有效。

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，本公司自2017年起並於以後年度將會向股東派發股息。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淨額的30%，惟須受下列標準所規限，餘下溢利淨額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。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣先生

香港，2019年1月18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