

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)

公 告

- (1) 建議變更末期股息派付方法；
- (2) 建議延期舉行股東週年大會；
- (3) 變更股息分派日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間；及
- (4) 寄發補充通函、股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

茲提述西王特鋼有限公司（「本公司」）日期同時為2019年4月30日的通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「原有股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）本公司原訂將於2019年6月6日（星期四）下午2時30分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。除另有定義者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

建議變更股息派付方法

本公司董事會（「董事會」）宣佈，為確保本公司股東可享有投資於本公司的回報，董事會建議將本公司末期股息由以現金股息派付變更為以現金股息派付並提供以股代息選擇。有見及此，需要修改原有股東週年大會通告中的第2項決議案。

建議延期舉行股東週年大會

由於在股東週年大會上將向本公司股東（「股東」）提呈經修訂決議案以供考慮，本公司需要額外時間編製決議案及相關文件，股東週年大會主席將於股東週年大會上建議將股東週年大會延期至2019年6月28日（星期五）上午10時30分舉行。

股東週年大會舉行地點依舊為香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室。

由於建議延期舉行股東週年大會，經修訂代表委任表格在任何情況下須在延期股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前（即2019年6月26日上午10時30分（香港時間））或其任何續會指定舉行時間48小時前（視情況而定）交回。

變更股息分派日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如股東週年大會通函及原有股東週年大會通告所披露，本公司初步訂於2019年6月17日（星期一）至2019年6月19日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，以釐定享有截至2018年12月31日止年度擬派末期股息的權利。由於派付股息須待股東於股東週年大會上批准方可作實，並受變更股東週年大會舉行日期所規限，本公司將於2019年7月15日（星期一）至2019年7月22日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記。為釐定享有截至2018年12月31日止年度擬派末期股息的權利，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2019年7月12日（星期五）下午4時30分前送交本公司的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。

由於建議變更股息派付方法，預期股息及代息股份股票將於2019年9月6日（星期五）或前後發送予股東，而代息股份預期將於2019年9月9日（星期一）或前後開始在聯交所買賣。

寄發補充通函、經修訂股東週年大會通告及經修訂代表委任表格

除本公告上文所述的變更及建議變更外，股東週年大會通函及原有股東週年大會通告所載的所有其他資料及內容維持不變。補充通函、經修訂股東週年大會通告連同經修訂代表委任表格，當中載有（其中包括）供考慮的經修訂決議案，將於2019年6月13日寄發予本公司股東及於本公司及香港聯交所網站刊載。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王棣先生

香港，2019年6月3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