

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)

股東週年大會延期

茲提述西王特鋼有限公司（「本公司」）日期分別為2019年4月30日、2019年4月30日及2019年6月3日的通函（「首份通函」）、股東週年大會通告（「首份股東週年大會通告」）及公告（「該公告」），內容有關（其中包括）本公司訂於今日下午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（「議會地點」）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。除另有定義者外，本公告所用詞彙與首份通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

由於修訂首份股東週年大會通告內第2項決議案，股東週年大會主席於股東週年大會上宣佈，股東週年大會將根據本公司組織章程細則延期至2019年6月28日（星期五）上午10時30分於同一議會地點舉行（「延期股東週年大會」）。

寄發補充通函、延期股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

誠如該公告所披露，補充通函、延期股東週年大會補充通告連同經修訂代表委任表格，當中載有（其中包括）將於延期股東週年大會上供考慮的經修訂決議案，將於2019年6月13日或前後寄發予本公司股東及於本公司及香港聯交所網站刊載。

股東謹請細閱補充通函當中有關建議變更首份股東週年大會通告內第2項決議案及委任代表安排的內容。

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6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