

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通告的內容概不負責，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通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)

延期股東週年大會 補充通告

茲提述西王特鋼有限公司（「本公司」）日期為2019年4月30日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「首份股東週年大會通告」），據此本公司召開股東週年大會，並將於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，以及本公司日期為2019年6月6日的公告，內容有關將股東週年大會延期至2019年6月28日（星期五）上午10時30分在同一地點舉行（「延期股東週年大會」）。本延期股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）應與首份股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告延期股東週年大會將於2019年6月28日（星期五）上午10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，以考慮及酌情通過首份股東週年大會通告所載的決議案；及刪除首份股東週年大會通告內有關批准截至2018年12月31日止年度末期股息人民幣12.8分的第2項決議案全文，並以下文替代：—

普通決議案

2. 考慮及批准截至2018年12月31日止年度的末期股息（附有以股代息選擇）每股普通股人民幣12.8分。

承董事會命
西王特鋼有限公司
公司秘書
黃繼興

香港，2019年6月13日

註冊辦事處：
香港灣仔
港灣道25號
海港中心
21樓2110室

總辦事處及中國主要營業地點：
中國
山東省
鄒平縣
西王工業園
郵編：256209

附註：

1. 除首份股東週年大會通告內的經修訂第2項普通決議案外，首份股東週年大會通告所載的決議案並無其他變動。有關將於延期股東週年大會上供考慮的決議案及其他相關事宜，詳情請參閱於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站所刊載本公司日期為2019年4月30日的公告及通函，以及本公司將於適當時候寄發的補充通函。
2. 由於日期為2019年4月30日的首份股東週年大會通告隨附適用於股東週年大會的代表委任表格（「首份代表委任表格」）內第2項決議案將由本股東週年大會補充通告內提呈的決議案取代，本公司已編製並於本股東週年大會補充通告隨附適用於延期股東週年大會的經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。
3. 經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件的核證副本須不遲於延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（「截止時間」）交回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，方為有效。交回首份代表委任表格或經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席延期股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。
4. 已向本公司股份過戶登記處交回首份代表委任表格的股東謹請注意：
 - (a) 倘並無向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則首份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有關股東交回的有效代表委任表格。有關股東所委派的代表須按照首份代表委任表格指示的方式作出投票，而就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載有關末期股息所提呈的第2項決議案而言，代表將有權自行酌情投票或放棄就有關決議案投票；
 - (b) 倘已於截止時間前向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將會撤銷並取代先前由有關股東交回的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有關股東交回的有效代表委任表格；及
 - (c) 倘於截止時間後向本公司的股份過戶登記處交回或於截止時間前交回但未有正確地填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東於首份代表委任表格（如已正確地填妥）委派的代表將有權按上文(a)所述的方式投票，猶如並無向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。

5. 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，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，期間不會辦理股份過戶登記手續。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。
6. 股東謹請參閱首份股東週年大會通告所載的其他附註。
7. 於本股東週年大會補充通告日期，本公司執行董事為張健先生、孫新虎先生及李海霞女士；本公司非執行董事為王棣先生及王勇先生；而本公司獨立非執行董事為梁樹新先生、李邦廣先生及于叩先生。
8. 本通告內所提述的時間及日期指香港時間及日期。
9. 倘於上午7時後任何時間發出8號颱風訊號或「黑色」暴雨警告，延期股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.xiwangsteel.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東改期舉行的大會日期、時間及地點。