

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)

**(1)更改釐定建議股息分派兌換率的日期；及
(2)釐定出席延期股東週年大會
並於會上投票的權利的暫停辦理股份過戶登記手續期間**

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、2019年6月6日、2019年6月13日及2019年6月13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」）、公告（「該公告」）、補充通函（「補充通函」）、本公司補充股東週年大會通告，內容有關（其中包括）本公司股東週年大會及延期股東週年大會（「延期股東週年大會」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與首份通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

更改釐定建議股息分派兌換率的日期

誠如首份通函所披露，董事會建議向於2019年6月19日（星期三）營業時間結束時名列於本公司股東名冊上的本公司股東派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣12.8分，而建議末期股息將以人民幣宣派並以港元支付。應付港元末期股息將按中國人民銀行於2019年6月3日（星期一）至2019年6月6日（星期四）期間所公佈的人民幣兌港元中間匯率平均價由人民幣轉換為港元。

誠如補充通函所披露，董事會議決作出變更，以向於2019年7月22日（星期一）營業時間結束時名列於本公司股東名冊上的本公司股東派發建議末期股息。

由於更改建議末期股息的派發日期，釐定該股息兌換率的日期亦將有所變動。董事會議決，應付港元末期股息將按中國人民銀行於2019年6月25日（星期二）至2019年6月28日（星期五）期間所公佈的人民幣兌港元中間匯率平均價由人民幣轉換為港元。

本公司將適時就建議末期股息轉換為港元的確實匯率及每股普通股的確實港元股息率、以股代息的再投資價格及交回建議以股代息計劃選擇表格的安排另行刊發公告。

釐定出席延期股東週年大會並於會上投票的權利的暫停辦理股份過戶登記手續期間

首份通函亦披露，為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2019年6月3日（星期一）至2019年6月6日（星期四）（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。

本公司謹此澄清，釐定出席延期股東週年大會並於會上投票的權利的暫停辦理股份過戶登記手續期間並無變動，因此，於2019年6月6日名列於本公司股東名冊上的本公司股東均有權出席延期股東週年大會並於會上投票。

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17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