

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)

## 於延期股東週年大會上提呈的決議案 的投票結果

董事會欣然宣佈，於延期股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### 延期股東週年大會投票結果

謹此提述西王特鋼有限公司（「本公司」）分別於2019年4月30日及2019年6月13日就有關本公司於2019年6月28日上午10時30分舉行的延期股東週年大會（「延期股東週年大會」）上所提呈的普通決議案而致本公司股東（「股東」）的通函（「股東週年大會通函」）及補充通函（「補充股東週年大會通函」）。除另有界定者外，否則本公告所採用詞彙與股東週年大會通函及補充股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於延期股東週年大會日期，已發行股份合共為2,269,110,999股。

賦予股東權利出席延期股東週年大會並在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為2,269,110,999股，佔本公司於延期股東週年大會日期已發行股本總額的100%。根據上市規則第13.40條，概無股東須出席延期股東週年大會而須放棄投票贊成會上所提呈的任何普通決議案，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函或補充股東週年大會通函內表示有意於延期股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，下列所有普通決議案已獲股東於延期股東週年大會上以投票表決方式正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事及核數師報告書。	1,577,770,260 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	考慮及批准截至2018年12月31日止年度的末期股息（連同以股代息選擇）每股普通股人民幣12.8分。	1,578,530,260 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
3.	(a) 重選張健先生為執行董事。	1,575,212,259 (99.7897%)	3,319,001 (0.2103%)
	(b) 重選李邦廣先生為獨立非執行董事。	1,574,832,260 (99.7657%)	3,699,000 (0.2343%)
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	1,577,998,260 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
4.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,578,531,260 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比) (附註)	
		贊成	反對
5.	授予本公司董事購回股份的一般授權。	1,577,999,260 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	授予本公司董事發行、配發及處置未發行股份的一般授權。	1,501,972,310 (95.1500%)	76,558,950 (4.8500%)
7.	藉加入本公司所購回的股份擴大授予本公司董事發行未發行股份的一般授權。	1,503,113,461 (95.2225%)	75,413,799 (4.7775%)

- 附註：
- a. 票數及概約百分比(「%」)以親身或經公司代表或委任代表出席延期股東週年大會及於會上投票的股東所持股份的總數為基礎。
  - b. 上述末期股息(連同以股代息選擇)以人民幣宣派並將以港元支付。應付末期股息將按中國人民銀行於2019年6月25日至2019年6月28日期間所公佈人民幣兌港元的中間匯率平均價轉換為港元(即100港元兌人民幣87.961元)。上述末期股息相等於每股0.1455港元。
  - c. 有關決議案之全文,請參閱股東週年大會通告及補充股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票,故於延期股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任為延期股東週年大會投票表決的監票人。

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28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