

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之內容概不負責，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之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)

**(I) 延遲股息分派日期及  
(II) 延長交回選擇表格之最後時限**

謹此提述西王特鋼有限公司（「本公司」）日期為2019年4月30日的通函、本公司日期為2019年6月3日的公告（「6月份公告」）、本公司日期為2019年6月13日的補充通函（「股東週年大會補充通函」）、本公司日期為2019年7月30日的通函（「以股代息通函」）及相關選擇表格。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與以股代息通函所界定者具有相同涵義。

**延遲股息分派日期**

誠如6月份公告、股東週年大會補充通函及以股代息通函所披露，預期股息及代息股份的股票將於2019年9月6日（星期五）或前後寄發予股東，而預期代息股份將於2019年9月9日（星期一）或前後於聯交所開始買賣。

由於需要更多時間安排自中國匯款至香港，本公司董事會（「董事會」）已議決將延遲向本公司股東派付股息及寄發股票。由於有關延期，預期股息及代息股份的股票將於2019年10月14日（星期一）或前後寄發予股東，而預期代息股份將於2019年10月15日（星期二）或前後於聯交所開始買賣。

## 延長交回選擇表格之最後時限

誠如以股代息通函所披露，根據公告交回選擇表格之最後時限應為2019年8月19日（星期一）下午4時30分。

由於延遲股息分派日期，董事會已決定將交回選擇表格之最後時限延長至2019年9月25日（星期三）下午4時30分，務求讓股東有更多時間決定是否選擇以代息股份收取末期股息。

選擇表格（隨附於以股代息通函）將依然可供選擇收取末期股息的股東有效使用。受延長事項所規限下，股東謹請遵照以股代息通函及選擇表格上印備的指示。

除上文所述變動外，6月份公告、股東週年大會補充通函、以股代息通函及選擇表格載列的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣先生

香港，2019年8月16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