

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)

## 委任公司秘書及更換授權代表

董事會欣然宣佈，余志傑先生獲委任為公司秘書及授權代表，自2019年11月1日起生效。同時，董事會宣佈本公司執行董事張健先生將不再出任授權代表，自2019年11月1日起生效。

### 委任公司秘書及更換授權代表

西王特鋼有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，余志傑先生（「余先生」）獲委任為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之授權代表（「授權代表」），自2019年11月1日起生效。

余先生持有香港中文大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。余先生在香港擁有豐富的會計、審計及公司秘書實務方面的經驗。

同時，董事會謹此宣佈，本公司執行董事張健先生將不再出任上市規則項下的授權代表，自2019年11月1日起生效。

董事會謹此歡迎余先生獲委任為公司秘書及授權代表，並感謝張先生於其出任授權代表期間對本公司所作之貢獻。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港，2019年11月1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