

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，並明確表示概不對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)

**(I)關於刊發2019年度業績及
延遲刊發2019年年報的進一步最新情況及
(II)股東週年大會延期及
變更暫停辦理股份過戶登記期間的日期**

關於刊發2019年度業績及延遲刊發2019年年報的進一步最新情況

茲提述西王特鋼有限公司（「本公司」）日期為2020年3月31日的公告，內容有關本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的未經審核年度業績（「業績公告」）以及本公司日期為2020年5月15日及2020年5月28日的公告，內容有關刊發2019年度業績及延遲寄發2019年年報的最新情況（統稱「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於爆發COVID-19，加上中國各地實行諸多限制對抗疫情，核數師僅能於4月中旬（恰逢勞動節假期開始）開展現場工作。核數師需要進一步延期，以完成未完成的審核工作並執行額外審核程序，以符合其內部政策。本公司預計在無不可預見的情況下並假設該等額外審核程序將於2020年6月15日或之前完成，經審核2019年度業績及2019年年報將於2020年6月15日或之前刊發。誠如該等公告所披露，本公司已就延期向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則。

董事會欣然宣佈，聯交所已根據上市規則第13.46(1)條同意授予本公司豁免，該豁免基於本公司將於2020年6月15日或之前刊發2019年年報，惟須透過本公告披露該豁免的詳情及理由。倘本公司情況有所改變，聯交所保留更改或撤回該豁免的權利。

股東週年大會延期及變更暫停辦理股份過戶登記期間的日期

如業績公告所披露，應屆股東週年大會（「股東週年大會」）原定於2020年6月12日舉行，且原定於2020年6月9日至2020年6月12日止期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司之股份過戶登記手續（「暫停辦理股份過戶登記期間」）。

誠如本公告所載，由於將延遲刊發2019年度業績及延遲寄發2019年年報，股東週年大會的舉行日期將會重新安排，且原定的暫停辦理股份過戶登記期間將會取消。本公司將以進一步公告形式確認重新安排的股東週年大會舉行日期及暫停辦理股份過戶登記期間。

本公司將根據上市規則於適當時候另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王棣

香港，2020年6月2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