

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。

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」）於2020年6月9日就有關本公司於2020年6月30日下午三時正舉行的股東週年大會（「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」）。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所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份合共為2,369,110,999股。

賦予股東權利出席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2,369,110,999股，佔本公司於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內表示有意於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a及b)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2019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。(附註c)	1,398,352,822 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
2.	(a) 重選孫新虎先生為執行董事。	1,394,537,958 (99.6729%)	4,576,864 (0.3271%)
	(b) 重選王棣先生為非執行董事。	1,396,216,560 (99.8066%)	2,705,000 (0.1934%)
	(c) 重選于叩先生為獨立非執行董事。	1,396,409,822 (99.8067%)	2,705,000 (0.1933%)
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金。	1,398,742,822 (99.9999%)	1,000 (0.0001%)
3.	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。	1,399,114,822 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事購回股份的一般授權。	1,398,743,822 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事發行、配發及處置未發行股份的一般授權。	1,369,955,392 (97.9418%)	28,788,430 (2.0582%)
6.	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。	1,369,955,392 (97.9159%)	29,159,430 (2.0841%)

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. 有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

c. 股東和潛在投資者請參閱《2019年年度報告》（「年度報告」）「董事報告—關連交易」段落（第42至48頁）。本公司謹通知股東，本公司現正與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）就截至2018年及2019年12月31日止年度發生的某些關聯方交易（如年度報告所披露）（「該等交易」）是否也構成了本公司的關連交易進行溝通。截至本公告日期，本公司尚未取得核數師根據上市規則第14A.56條對董事會發出關於2019年持續關連交易的函件。倘該等交易亦構成本公司的關連交易，本公司將適時執行所需跟進程序。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，故於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
主席
王棣

香港，2020年6月30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