

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)

### 舉行董事會會議日期

西王特鋼有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲宣佈，謹訂於2021年8月31日舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年6月30日止六個月之未經審核中期業績，以及刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站；以及(ii)考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**西王特鋼有限公司**  
主席  
王棣

香港，2021年8月19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