

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通告之內容概不負責，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通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)

## 進一步更改股東特別大會日期

茲提述(i)西王特鋼有限公司(「**本公司**」)日期為2021年11月4日的公告(「**11月公告**」)；(ii)本公司致本公司股東(「**股東**」)日期為2021年11月30日的通函(「**股東特別大會通函**」)；(iii)日期為2021年11月30日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)；(iv)擬於2021年12月17日下午二時正舉行的股東特別大會上提呈獲通過的普通決議案(「**決議案**」)；及(v)本公司日期為2021年12月16日的公告，內容有關將股東特別大會的日期更改為2021年12月24日下午二時正(「**十二月公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，通告所載初步改期於2021年12月24日下午二時正舉行的股東特別大會將予進一步改期。茲通告本公司進一步改期的股東特別大會(「**進一步改期的股東特別大會**」)將於2021年12月31日下午二時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室舉行。就進一步改期的股東特別大會而言，為有權出席進一步改期的股東特別大會並於會上投票的最後登記日期及時間及相關暫停辦理股東登記期間將保持不變。於2021年12月17日名列本公司股東名冊的股東仍合資格出席進一步改期的股東特別大會並於會上投票。代表委任表格須按其上列印之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權(如有)或經公證人簽署證明之有關副本，不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時前交回本公司香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥

及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席進一步改期的股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。除上文所述更改外，11月公告、12月公告、股東特別大會通函、通告及通告隨附的代表委任表格所載所有其他資料及內容保持不變。就進一步改期的股東特別大會而言，先前存入本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司的代表委任表格將仍然有效。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港，2021年12月22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