

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)

公司秘書辭任及更換授權代表

西王特鋼有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈余志傑先生(「**余先生**」)因其個人事業發展已提請辭任本公司(按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條所規定)公司秘書及授權代表之職，自2022年4月1日起生效。余先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹此宣佈，本公司執行董事張健先生已獲委任為上市規則項下本公司之授權代表，自2022年4月1日起生效。

本公司現正物色合適人選填補公司秘書空缺，並將於在適當的時候另行刊發公告。

董事會謹此對余先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王棣

香港，2022年4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
于叩先生
李邦廣先生

非執行董事

王棣先生