

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)

**(1)延遲舉行股東週年大會；  
及  
(2)更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述西王特鋼有限公司(「本公司」)於2022年3月31日刊發的截至2021年12月31日止年度的年度業績公告(「業績公告」)，內容有關(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)之日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間。除另有指明者外，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

**延遲舉行股東週年大會**

根據業績公告，股東週年大會原定於2022年5月27日舉行。由於本公司需要更多時間補充及完善擬提交股東週年大會審議及批准的資料，經審慎考慮後，本公司決定將股東週年大會延期至2022年6月14日，以預留時間籌備股東週年大會(「延遲舉行股東週年大會」)。

## 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於2022年5月24日至2022年5月27日期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定有權出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)身份。由於延遲舉行股東週年大會,本公司將於2022年6月9日至2022年6月14日期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定有權出席股東週年大會的股東身份,期間不會辦理本公司股份的過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有經填妥的股份過戶文件連同有關股票須於2022年6月8日下午四時三十分前,送達本公司的香港股份過戶登記分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,以辦理股份過戶登記手續。

除上文所披露者外,業績公告所載的所有資料及內容均維持不變。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港, 2022年4月29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