

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)

**委任公司秘書  
及  
更換授權代表**

西王特鋼有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，馮雅芳女士(「**馮女士**」)獲委任為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條項下本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自2022年5月6日起生效。

馮女士自2008年2月起為香港會計師公會會員，自2015年7月起為執業會計師。馮女士為特許秘書、公司治理師，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。馮女士於審計及會計服務具逾15年經驗。

同時，董事會謹此宣佈，本公司執行董事張健先生將不再出任上市規則項下的授權代表，自2022年5月6日起生效。

董事會謹此歡迎馮女士獲委任為公司秘書及授權代表，並感謝張先生於其出任授權代表期間對本公司所作之貢獻。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港，2022年5月6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