

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，  
及對其準確性或完整性不發表任何聲明，並且明確表示，概不對因本公告之全部  
或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED**

**西王特鋼有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(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」）宣佈，謹訂於 2022 年 8 月 31 日（星期三）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2022 年 6 月 30 日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港，2022 年 8 月 11 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