

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對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**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1266)

## 於2022年12月23日舉行的股東特別大會上提呈 的決議案的投票結果

茲提述(i)西王特鋼有限公司(「本公司」)日期為2022年11月1日及2022年12月5日的公告(「該等公告」)及(ii)本公司向本公司股東(「股東」)發出的日期為2022年12月6日的通函(「股東特別大會通函」)；(iii)日期為2022年12月6日的股東特別大會通告(「該通告」)；及(iv)於2022年12月23日上午十一時三十分舉行的股東特別大會上提呈通過的普通決議案(「該等決議案」)，內容有關(1)電力購買代理協議；(2)新蒸汽供應協議；及(3)擔保協議。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會的投票結果

於股東特別大會日期(即2022年12月23日)，已發行附帶投票權的普通股合共為2,369,110,999股。除西王投資(西王集團的聯繫人)於股東特別大會上獲批准的交易中擁有權益外，概無本公司股東須就於股東特別大會上提呈的該等決議案放棄投票。本公司董事王棟先生亦就於股東特別大會上提呈的該等決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並在會上投票贊成或反對普通決議案的普通股總數為1,491,684,666股

(附註)，佔於股東特別大會日期已發行普通股總數的約62.96%。概無普通股賦予股東權利根據上市規則第13.40條出席股東特別大會並在會上放棄投票贊成所提呈的該等決議案或須根據上市規則放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會並僅投票反對該等決議案，亦概無股東於股東特別大會通函內表示有意於股東特別大會上投票反對該等決議案或放棄投票。

附註： 為免生疑，此不包括王棟先生(彼就該等決議案放棄投票)持有的普通股。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，該通告所載的以下該等決議案全部已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過，投票結果詳情如下：

普通決議案		投票股數 (概約%) (附註1)	
		贊成	反對
1	批准、追認及確認(a)本公司訂立的電力購買代理協議及其項下擬進行的交易；(b)批准有關電力購買代理協議的建議電力購買年度上限及預付電費年度上限；及(c)授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事(或任何一名董事及公司秘書))，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議並進行彼等認為就落實上述各項以及賦予其效力而言屬必需、可行或權宜的一切有關行動及事宜。	138,359,477 (98.4832%)	2,131,000 (1.5168%)

普通決議案		投票股數 (概約%) (附註1)	
		贊成	反對
2	批准、追認及確認(a)本公司訂立的新蒸汽供應協議及其項下擬進行的交易；(b)批准有關新蒸汽供應協議的建議蒸汽供應年度上限；及(c)授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事(或任何一名董事及公司秘書))，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議並進行彼等認為就落實上述各項以及賦予其效力而言屬必需、可行或權宜的一切有關行動及事宜。	138,359,477 (98.4832%)	2,131,000 (1.5168%)
3	批准、追認及確認(a)本公司訂立的擔保協議及其項下擬進行的交易；(b)批准有關擔保協議的建議擔保年度上限；及(c)授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事(或任何一名董事及公司秘書))，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議並進行彼等認為就落實上述各項以及賦予其效力而言屬必需、可行或權宜的一切有關行動及事宜。	90,809,517 (64.6375%)	49,680,960 (35.3625%)

附註：

- (1) 票數及概約百分比(「%」)以親身或由公司代表或委任代表出席股東特別大會及於會上投票的股東所持股份的總數為基礎。
- (2) 於股東特別大會上提呈的該等決議案的全文載於該通告。

由於上述該等決議案獲超過50%的贊成票，該等決議案全部已獲獨立股東於股東特別大會上正式通過為普通決議案。本公司的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票人。

獨立非執行董事梁樹新先生親身出席股東特別大會。執行董事張健先生、孫新虎先生及李海霞女士，非執行董事王棣先生及獨立非執行董事于叩先生及李邦廣先生以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港，2022年12月23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