



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)

董事名單及其任務與職能

西王特鋼有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下：

執行董事

張健先生（主席及行政總裁）

孫新虎先生

李海霞女士

王超群先生

獨立非執行董事

梁樹新先生

于叩先生

李邦廣先生

董事會屬下包括三個委員會，下表提供各董事會成員擔任該等委員會成員的資料：

	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
梁樹新先生	C	M	M
李邦廣先生	M	C	C
于叩先生	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2023年2月14日