

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)

內幕消息

(1) 就西王投資發出的清盤令；

及

(2) 就本公司提出的清盤呈請

就西王投資發出的清盤令

本公告乃由西王特鋼有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.25(1)(b)條以及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

本公司獲香港破產管理署日期為2023年3月21日的函件(「函件」)告知並了解到(其中包括)：(i)於2023年3月20日對西王投資有限公司(「西王投資」)進行清盤(「清盤令」)，於本公告日期，西王投資直接持有合共868,093,000股本公司普通股，佔本公司已發行股本總額約36.64%；及(ii)臨時清盤人要求本公司自函件日期起未來21天內向臨時清盤人匯款人民幣9,957,000元，作為本公司聲稱於2023年6月30日應付西王投資的款項。

本公司董事會(「董事會」)董事(「董事」)正在審閱及評估任何可能對本集團業務營運、營運資金及財務狀況產生的影響，並於適當時候進行處理。

就本公司提出的清盤呈請

茲提述(i)本公司日期為2019年11月24日的公告，內容有關(其中包括)本公司、債券認購人及擔保人於2019年11月24日訂立的認購協議，據此，債券認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意發行本金總額為30.0百萬美元之債券；及(ii)本公司日期為2019年12月12日的公告，內容有關與債券認購人商討債券贖回時間表(統稱「先前公告」)。本公告所用但未另行界定的詞彙與先前公告所賦予者具有相同涵義。

本公司獲悉，Merlion Macro Firm Ltd.(前稱Merlion Marco Fund，「呈請人」債券認購人之一)已於2023年2月17日向香港特別行政區高等法院(「法院」)原訟法庭提交針對本公司的清盤呈請(「呈請」)(案件編號：2023年HCCW 80)。呈請乃就本公司提出，內容有關因本公司根據認購協議發行債券所產生的聲稱本公司到期應付債務5,000,000美元及其應計違約利息。

法院已將呈請的首次聆訊日期定為2023年5月3日。呈請僅作為本公司清盤申請提交法院，於本公告日期，法院尚未授予清盤本公司的清盤令。

本公司將極力反對呈請。然而，董事會謹此提醒本公司股東(「股東」)及潛在投資者，根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第182條，在由法院作出的清盤中，清盤開始後就本公司財產(包括據法權產)作出的任何產權處置，以及任何股份轉讓或本公司成員地位的任何變更，除非法院另有命令，否則就香港法例而言均屬無效。

此外，董事會謹此提醒股東及潛在投資者注意香港中央結算有限公司（「香港結算」）於2016年12月28日發出的相關通函，內容有關轉讓已獲提交清盤呈請的上市發行人的股份。清盤呈請提交後，未獲法院認可令之股份轉讓或屬無效。由於轉讓受影響上市發行人股份可能受到限制且存在不確定性，香港結算可隨時根據中央結算及交收系統（「中央結算系統」）一般規則行使其權力，臨時暫停任何有關受影響上市發行人股份的服務而不作通知，當中可能包括暫停提供受影響上市發行人的股票存入中央結算系統的服務。香港結算已接收但尚未重新登記在香港中央結算（代理人）有限公司名下的受影響上市發行人股票亦將退回予相關中央結算系統參與者，且香港結算將保留通過從該中央結算系統參與者的中央結算系統賬戶中相應地記減受影響上市發行人的有關證券，以抵銷任何已記存證券的權利。該等措施將於清盤呈請被撤銷、駁回、永久擱置或受影響上市發行人已自相關法院取得必要的認可令當日不再適用。

於本公告日期，本公司積極與呈請人進行磋商，以就呈請達成和解。本公司正在尋求專業人士意見並評估呈請可能對本集團產生的影響，包括但不限於是否會對本集團的業務營運、營運資金及財務狀況產生重大不利影響以及是否可能導致本公司其他債權人要求加速還款。除本公告所披露者外，據本公司作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期並無針對本公司提出的其他未決清盤呈請。

本公司將進一步徵詢法律意見，並採取一切必要行動保障其法律權利以及本公司及股東的整體利益。鑒於呈請，本公司經考慮與呈請人磋商的進展後，會考慮是否有必要於稍後階段向法院申請認可令。謹此提醒股東，概不保證法院將授出認可令。倘未獲授出認可令但清盤令已作出，則於清盤開始日期（即2023年2月17日）之後的所有股份轉讓均屬無效。

本公司將繼續積極與呈請人進行磋商，並密切監察清盤令的進展，將有關呈請的任何重大發展及／或呈請及／或清盤令對本集團業務及營運造成的任何重大不利影響通知股東及潛在投資者，以及將根據上市規則以及證券及期貨條例的規定，在適當時候作出進一步公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已於2023年3月29日(星期三)上午9:30起在聯交所暫停買賣。暫停買賣股份將維持直至另行通知為止。

由於股份可能因呈請而暫停存入中央結算系統，股份轉讓或會受到限制。股東及潛在投資者於投資或買賣本公司證券時務請審慎行事。閣下如對自身投資狀況有任何疑問，應徵詢閣下自身專業或財務顧問的意見。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
張健

香港，2023年3月30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
王超群先生

獨立非執行董事

梁樹新先生
李邦廣先生
于叩先生