

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2023年6月30日舉行的
股東週年大會上提呈的
決議案的投票結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票結果

茲提述西王特鋼有限公司(「本公司」)於2023年6月2日就有關本公司於2023年6月30日上午10時30分舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上所提呈通過的普通決議案而致本公司股東(「股東」)的通函(「股東週年大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所採用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份合共為2,369,110,999股。賦予股東權利出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為2,369,110,999股，佔本公司於股東週年大會日期已發行股本總額的100%。根據上市規則第13.40條，概無股東須出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何提呈之普通決議案，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於股東週年大會通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。根據上市規則第13.39(5)條，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，下列所有普通決議案已獲股東於股東

週年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		投票數目 (概約百分比)(附註a及b)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事及核數師報告書。	107,637,218 (83.4413%)	21,360,329 (16.5587%)
2.	(a) 重選孫新虎先生為執行董事。	121,184,360 (93.9432%)	7,813,187 (6.0568%)
	(b) 重選王超群先生為執行董事。	124,950,004 (96.8623%)	4,047,543 (3.1377%)
	(c) 重選梁樹新先生(已任職超過九年)為獨立非執行董事。	113,684,567 (88.1292%)	15,312,980 (11.8708%)
	(d) 重選于叩先生(已任職超過九年)為獨立非執行董事。	121,184,360 (93.9432%)	7,813,187 (6.0568%)
	(e) 授權董事會釐定董事的酬金。	126,866,547 (98.3480%)	2,131,000 (1.6520%)
3.	考慮及批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	123,941,178 (96.0803%)	5,056,369 (3.9197%)
4.	授予本公司董事購回股份的一般授權。	125,882,359 (97.5851%)	3,115,188 (2.4149%)
5.	授予本公司董事發行、配發及處置未發行股份的一般授權。	69,658,355 (53.9998%)	59,339,192 (46.0002%)

普通決議案		投票數目 (概約百分比)(附註a及b)	
		贊成	反對
6.	藉加入本公司所購回的股份擴大授予本公司董事發行未發行股份的一般授權。	69,658,355 (53.9998%)	59,339,192 (46.0002%)

附註：

- a. 票數及概約百分比(「%」)以親身或經公司代表或委任代表出席股東週年大會及於會上投票的股東所持股份的總數為基礎。
- b. 有關決議案之全文，請參閱股東週年大會通告。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，故於股東週年大會上提呈之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。本公司的股份登記處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

執行董事孫新虎先生及王超群先生及獨立非執行董事李邦廣先生親身出席股東週年大會。執行董事張健先生及獨立非執行董事梁樹新先生及于叩先生透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
張健

香港，2023年6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

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