

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)

股東特別大會通告

茲通告西王特鋼有限公司(「本公司」)按股東根據本公司組織章程細則提出的請求，謹訂於2023年10月11日下午三時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓召開及舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(無論有無修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. **動議**待本普通決議案獲通過後，張健先生將立即被解除其於本公司的執行董事、主席兼行政總裁職務；
2. **動議**待本普通決議案獲通過後，王超群先生將立即被解除其於本公司的執行董事職務；
3. **動議**待本普通決議案獲通過後，劉勁柏先生將立即獲委任為本公司的執行董事；
4. **動議**待本普通決議案獲通過後，邱伯瑜先生將立即獲委任為本公司的執行董事；
5. **動議**待本普通決議案獲通過後，洪美莉女士將立即獲委任為本公司的執行董事；

6. **動議**待本普通決議案獲通過後，麥天生先生將立即獲委任為本公司的執行董事；及
7. **動議**待本普通決議案獲通過後，譚浩德先生將立即獲委任為本公司的獨立非執行董事。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
張健

香港，2023年9月13日

註冊辦事處：
香港灣仔
港灣道25號
海港中心
21樓2110室

總辦事處及中國主要
營業地點：
中國
山東省
鄒平市
西王工業園
郵編：256209

附註：

1. 除主席以誠信原則作出決定，按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，所有決議案將於股東特別大會上以投票方式進行，而投票結果將按上市規則的規定於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任一名受委代表(倘彼為兩股或以上股份的持有人則可委任一名以上受委代表)代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。倘一名以上受委代表獲委任，則有關委任須指明各有關受委代表獲委任相關的股份數目及類別。
3. 如為本公司股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則僅接受排名次序較先者之投票(不論為親身或委派代表作出)，就此而言，排名先後按照本公司股東名冊內有關該等聯名持有的股份的排名次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的核證副本須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過

戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。

5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年10月6日(星期五)至2023年10月11日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年10月5日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
6. 本通告內所提述的時間及日期指香港時間及日期。
7. 倘於上午七時正後任何時間發出8號颱風訊號或「黑色」暴雨警告，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.xiwangsteel.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知本公司股東改期舉行的股東特別大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司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：

李邦廣先生

于叩先生