

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

- (1) 主席及非執行董事辭任；**
 - (2) 委任主席；**
 - (3) 委任執行董事**
- 及**
- (4) 董事委員會組成變動**

主席及非執行董事辭任

董事會宣佈，為了投入更多時間於其他工作安排，王棣先生已辭任主席、非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2023年2月14日起生效。

委任主席

董事會欣然宣佈，執行董事兼行政總裁張健先生已獲委任為主席，自2023年2月14日起生效。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，王超群先生已獲委任為執行董事，自2023年2月14日起生效。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事梁樹新先生已分別獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2023年2月14日起生效，以替代已辭任董事王棣先生。

主席及非執行董事辭任

西王特鋼有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，為了投入更多時間於其他工作安排，王棣先生已辭任本公司主席（「**主席**」）、非執行董事、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自2023年2月14日起生效。王棣先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無關於彼之辭任之任何事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對王棣先生於任內為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意。

委任主席

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼行政總裁（「**行政總裁**」）張健先生（「**張先生**」）已獲委任為主席，自2023年2月14日起生效。根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條，張先生之履歷詳情載列如下。

張先生，41歲，於2015年10月14日獲委任為執行董事兼行政總裁。彼於2022年4月1日獲委任為本公司授權代表。彼於2004年取得延邊大學工程學士學位，及於2013年取得齊魯工業大學工程碩士學位。彼於2004年2月至2004年8月期間任職於山東西王糖業有限公司（「西王糖業」）生產部。由2004年8月至2014年10月，彼於西王集團有限公司及其附屬公司（包括山東西王鋼鐵有限公司、山東西王生化科技有限公司、山東西王悠活果糖有限公司及西王藥業有限公司）擔任多個主管職位，包括總經理辦公室主任、供應部經理、項目經理、副經理及總經理。彼自2014年10月起出任本公司全資附屬公司西王金屬科技有限公司（「西王金屬科技」）（前稱山東西王特鋼有限公司）總經理。張先生自2020年6月起成為中科西王特鋼有限公司（「中科西王」）的總經理。

張先生已與本公司訂立有關彼擔任執行董事之服務合約，惟須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及接受重選，據此，張先生將不獲本公司發放任何董事袍金或薪金，惟可能收取酌情花紅或以其他形式收取董事會在參考其表現、本公司之薪酬政策及現行市況後所釐定之薪酬。此外，張先生作為中科西王總經理有權收取年度酬金約人民幣500,000元。

除上文所披露者外及於本公告日期，張先生(i)於過去3年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義均見上市規則）亦並無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。概無任何有關張先生獲委任為主席的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事宜須提請股東垂注。

上市規則附錄十四所載的企業管治守則的守則條文第C.2.1條規定主席與行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。張先生獲委任為主席後，彼將兼任主席及行政總裁兩個職位。董事會認為，由一人同時兼任主席與行政總裁角色將繼續確保本公司具有一致的領導能力以及有效制定、實施本公司整體戰略的能力。董事會相信，此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及授權平衡。董事會將定期審查此架構的有效性，以確保其適合本公司的情况。

委任執行董事

董事會亦宣佈，王超群先生（「王先生」）已獲委任為執行董事，自2023年2月14日起生效。根據上市規則第13.51(2)條，王先生的簡歷詳情載列如下。

王先生，38歲，於2007年畢業於青島開放大學（前稱青島廣播電視大學）工商管理專業。自2007年5月起，彼任職於西王金屬科技。自2014年11月至2022年8月，彼為西王金屬科技之廠長。自2022年8月起，彼出任西王金屬科技副總經理。自2023年1月起，彼於本公司多家附屬公司（包括西王金屬科技、西王特鋼有限公司、山東西王再生資源有限公司及中科西王）擔任董事職務。

王先生已與本公司訂立服務合約，由2023年2月14日起計為期3年。王先生的任期直至其獲委任後的本公司第一次股東週年大會，並符合資格可於該會議上接受重選。彼之委任亦須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及接受重選。王先生將不獲本公司發放任何董事袍金或薪金，惟可收取董事會經參考彼之表現、本公司薪酬政策及當前市況而釐定之酌情花紅或其他形式之薪酬。此外，王先生作為本公司全資附屬公司西王金屬科技副總經理，將有權收取年度酬金約人民幣300,000元（含薪金、獎金及其他福利）。

除上文所披露者外及於本公告日期，王先生(i)於過去3年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事及高級管理層、主要股東或控股股東(定義均見上市規則)亦並無任何關係；及(iii)並無於任何本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。概無任何有關王先生獲委任為執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會祝賀張先生及王先生就任新職及期待彼等持續為本公司的業務及發展作出貢獻。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於王棟先生辭任後，獨立非執行董事梁樹新先生(「梁先生」)已分別獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2023年2月14日起生效，以替代已辭任董事王棟先生。梁先生現為本公司審核委員會主席。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生於本公司履新。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
張健

香港，2023年2月14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