

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)

延遲寄發通函

重續持續關連交易及2022年至2024年的新年度上限一

(I)主要及持續關連交易－財務服務協議

(II)持續關連交易－物流協議

(鋼材運送服務協議及礦粉運送服務協議)

茲提述西王特鋼有限公司(「本公司」)日期為2021年11月4日的公告(「該公告」)。除另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。誠如該公告所披露，本公司將於2021年11月25日或之前根據上市規則之規定向股東寄發一份通函，當中載有(i)根據財務服務協議提供存款服務、票據貼現服務及票據承兌服務之詳情；(ii)鋼材運送服務協議及礦粉運送服務協議條款之詳情；(iii)獨立董事委員會發出之函件；(iv)獨立財務顧問發出之函件((iii)及(iv)就根據財務服務協議提供存款服務、票據貼現服務及票據承兌服務，以及鋼材運送服務協議及礦粉運送服務協議之條款提供意見)；及(v)股東特別大會通告。由於本公司需要額外時間落實將載入該通函的資料，現時預期寄發該通函(包括股東特別大會通告)的日期將延期至2021年12月10日或之前。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王棣

香港，2021年11月25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

獨立非執行董事

梁樹新先生
李邦廣先生
于 叩先生

非執行董事

王 棣先生