

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)

## 完成根據一般授權 發行可換股債券

茲提述西王特鋼有限公司（「本公司」）日期為2017年9月22日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）根據一般授權發行可換股債券。除另有註明者外，本公告所用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，日期為2017年9月22日之可換股債券認購協議所載全部條件已獲達成及發行可換股債券已於2017年10月11日完成。

本金總額為30,000,000美元之可換股債券已於2017年10月11日根據可換股債券認購協議成功發行予認購方。本公司擬將發行可換股債券之所得款項淨額約29,140,000美元用作本集團一般營運資金。

聯交所上市委員會已批准兌換股份於可換股債券獲兌換後上市及買賣。

根據可換股債券認購協議，按初步兌換價每股兌換股份1.91港元及可換股債券獲悉數兌換計算，認購方將獲配發及發行最多122,513,089股兌換股份，相當於本公告日期本公司現有已發行股本約5.81%。

兌換股份將根據一般授權配發及發行。

於本公告日期，據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 認購事項對股權之影響

據董事及本公司所深知，假設將不會發行其他股份，(i)於本公告日期；及(ii)緊隨兌換權獲悉數行使後，本公司之股權架構如下：

股東	附註	於本公告日期		緊隨可換股債券按兌換價 每股兌換股份1.91港元 獲悉數兌換後(附註4)	
		股份數目	股權概約%	股份數目	股權概約%
<b>董事</b>					
王勇	1	1,500,000,000	71.10	1,500,000,000	67.20
王棣	2	6,000,000	0.28	6,000,000	0.27
孫新虎	3	1,000,000	0.05	1,000,000	0.04
<b>公眾股東</b>					
認購方		—	—	122,513,089	5.49
其他公眾股東		602,666,666	28.57	602,666,666	27.0
<b>總計</b>		<b>2,109,666,666</b>	<b>100.00</b>	<b>2,232,179,755</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 王勇被視為於西王投資有限公司所持有的1,500,000,000股股份中擁有權益。
2. 王棣個人持有6,000,000股股份。
3. 孫新虎個人持有1,000,000股股份。
4. 假設本公司之股權架構及兌換價於本公告日期後及緊接可換股債券獲悉數兌換前並無變動。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
主席  
王棣

香港，2017年10月11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  
王勇先生