

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者於決定是否投資於所提呈發售的股份之前，應參閱由西王特鋼有限公司（「本公司」）於二零一二年二月十三日刊發的招股章程（「招股章程」）內有關下文所述的全球發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公佈所界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



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)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：500,000,000股股份，包括本公司將予提呈發售的400,000,000股新股份及售股股東將予提呈發售的100,000,000股銷售股份（視乎超額配股權的行使情況而定）

國際發售股份數目：450,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定）

香港發售股份數目：50,000,000股股份（可予調整）

最高發售價：每股發售股份3.36港元（須於申請認購時繳足，視乎最終定價可予退還，另加1%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費）

面值：每股股份0.10港元

股份代號：1266

獨家保薦人及獨家全球協調人

J.P.Morgan

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan



本公司已向聯交所上市委員會提出申請，批准已發行股份及根據資本化發行將予發行的股份、根據全球發售將予發行的股份(包括任何因超額配股權獲行使而可能須予發行的股份及任何根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予發行的股份)上市及買賣。

全球發售包括(a)根據香港公開發售初步提呈的50,000,000股股份(可予調整)；(b)根據國際發售初步提呈的450,000,000股股份(可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)；及(c)超額配股權獲行使後可能發行的最多75,000,000股額外股份(即根據全球發售初步可供認購的股份數目的15%)。倘超額配股權獲行使，有關公佈將刊載於本公司網站www.xiwangsteel.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

香港發售股份的申請僅會根據招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以其本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過網上白表服務供應商的指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務於網上提出申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口內，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於二零一二年二月十三日(星期一)上午九時正起至二零一二年二月十六日(星期四)中午十二時正的一般營業時間內在下列地點索取：

1. 摩根大通證券(亞太)有限公司，地址為香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓；或
2. 花旗環球金融亞洲有限公司，地址為香港中環花園道3號花旗廣場花旗銀行大廈50樓；或
3. 金英証券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道東1號太古廣場三座30樓；或
4. 建銀國際金融有限公司，地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場二期34樓；或
5. 農銀國際證券有限公司，地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場一座7樓701室；或

6. 下列任何一間處理香港公開發售的收款銀行分行：

交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
港島區	香港分行 北角支行	中環畢打街20號 英皇道442-444號
九龍區	九龍支行	彌敦道563號地下
新界區	調景嶺支行 荃灣支行	景嶺路8號都會馭商場L2-064及065 號舖 沙咀道328號寶石大廈太平興業 廣場地下G9B-G11號舖

渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行 軒尼詩道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行 大廈 灣仔軒尼詩道399號
九龍區	觀塘開源道分行 尖沙咀分行	觀塘開源道63號福昌大廈地下 尖沙咀加連威老道10號地下
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下 C舖及一樓

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	香港德輔道中10號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下A-C號
九龍區	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
	開源道分行	開源道54號豐利中心地下1號
新界區	下葵涌分行	興芳路202號

永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
新界區	沙田廣場分行	沙田正街21號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一二年二月十三日(星期一)上午九時正起至二零一二年二月十六日(星期四)中午十二時正的一般營業時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算客戶服務中心領取或可向閣下的股票經紀(或會備有**黃色**申請表格及招股章程)索取。

以**網上白表**提交申請的申請人可於二零一二年二月十三日(星期一)上午九時正起至二零一二年二月十六日(星期四)上午十一時三十分,或如招股章程「如何申請認購香港發售股份—惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節所述的較後時間(每日24小時,截止申請日期除外),透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一二年二月十三日(星期一)上午九時正至二零一二年二月十六日(星期四)中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」各節。

本公司預期，最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售項下的香港發售股份的申請結果及分配基準的公佈將於二零一二年二月二十二日(星期三)刊登於南華早報(英文)、香港經濟日報(中文)、本公司網站 www.xiwangsteel.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將自二零一二年二月二十二日(星期三)起按招股章程「如何申請認購香港發售股份—公佈結果」一節所述的方式公佈。

股份預期將於二零一二年二月二十三日(星期四)上午九時正在香港聯交所開始買賣。股份的買賣單位將為每手1,000股股份(股份代號：1266)。本公司概不會就申請時所付的款項發出任何收據或發出任何臨時所有權文件。

承董事會命
西王特鋼有限公司
主席
王勇

香港，二零一二年二月十三日(星期一)

於本公佈日期，執行董事為王亮先生、王剛先生及王濤先生；非執行董事為王勇先生、王棟先生及孫新虎先生；以及獨立非執行董事為梁樹新先生、張公學先生及于叩先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。