

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有西王特鋼有限公司的股份，應立即將本補充通函連同隨附的經修訂代表委任表格（即經修訂代表委任表格）送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函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)

關於  
建議授出購回及發行新股份的一般授權、  
重選董事、續聘核數師  
日期為2019年4月30日的股東通函之  
補充通函  
及  
股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與西王特鋼有限公司（即本公司）日期為2019年4月30日的通函（即首份通函）一併閱讀，其內容有關（其中包括）本公司訂於2019年6月6日（星期四）下午2時30分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室（即議會地點）舉行之股東週年大會（即股東週年大會）。於股東週年大會上，大會主席決定將股東週年大會延期（即延期股東週年大會），而延期股東週年大會將於2019年6月28日（星期五）上午10時30分在同一議會地點舉行。

召開股東週年大會的通告（即首份股東週年大會通告）載於首份通函。延期股東週年大會的補充通告（即股東週年大會補充通告）載於本補充通函第9至11頁。

首份通函隨附適用於股東週年大會（或其任何續會）的代表委任表格（即首份代表委任表格）。由於修訂首份股東週年大會通告內第2項決議案，本補充通函隨附適用於延期股東週年大會的經修訂代表委任表格。該份經修訂代表委任表格同時刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.xiwangsteel.com)。

閣下如無法出席延期股東週年大會，務請將隨附的經修訂代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快交回本公司的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，惟無論如何須不遲於延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即截止時間）交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席延期股東週年大會，並於會上投票。

本補充通函內所提述的時間及日期指香港時間及日期。

2019年6月13日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1 緒言 .....	3
2 建議以現金派付末期股息並附有以股代息選擇、 變更股息分派日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間 .....	4
3 延期股東週年大會、股東週年大會補充通告及 經修訂代表委任表格 .....	6
4 推薦意見 .....	7
5 責任聲明 .....	8
<b>股東週年大會補充通告</b> .....	9

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除本文中另有定義者外，本補充通函所用詞彙與首份通函所界定者具有相同涵義，而下列詞彙具有以下涵義：

「延期股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月28日（星期五）上午10時30分在議會地點舉行的延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定），以考慮及酌情批准載於首份股東週年大會通告及本補充通函第9至11頁的股東週年大會補充通告內的決議案
「該公告」	指	本公司日期為2019年6月6日的公告，內容有關（其中包括）延期舉行股東週年大會
「截止時間」	指	延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前
「首份通函」	指	本公司日期為2019年4月30日的通函，內容有關（其中包括）本公司股東週年大會
「首份股東週年大會通告」	指	載於首份通函內召開股東週年大會的原有通告
「首份代表委任表格」	指	首份通函隨附適用於股東週年大會（或其任何續會）的原有代表委任表格
「經修訂代表委任表格」	指	本補充通函隨附適用於延期股東週年大會的經修訂代表委任表格
「以股代息計劃」	指	董事會建議向股東提供以股代息選擇的以股代息計劃，股東據此可選擇收取以入賬列作繳足方式配發的新股份代替現金，作為全部或部分末期股息（倘獲批准）

---

## 釋 義

---

「代息股份」	指	本公司根據以股代息計劃以入賬列作繳足方式配發的新股份
「股東週年大會補充通告」	指	延期股東週年大會的補充通告，載於本補充通函第9至11頁
「補充通函最後實際可行日期」	指	2019年6月6日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「議會地點」	指	香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室

就詮釋而言，本補充通函的中英文版如有歧義，概以英文版為準。



**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)

執行董事：

張健先生 (行政總裁)  
孫新虎先生  
李海霞女士

註冊辦事處：

香港灣仔  
港灣道25號  
海港中心21樓2110室

非執行董事：

王棟先生 (主席)  
王勇先生

總辦事處及中國主要

營業地點：

中國  
山東省  
鄒平縣  
西王工業園  
郵編：256209

獨立非執行董事：

梁樹新先生  
于叩先生  
李邦廣先生

敬啟者：

關於  
建議授出購回及發行新股份的一般授權、  
重選董事、續聘核數師  
日期為2019年4月30日的股東通函之  
補充通函  
及  
股東週年大會補充通告

**1. 緒言**

茲提述日期分別為2019年4月30日、2019年4月30日及2019年6月6日的首份股東週年大會通告、首份通函及該公告，內容有關（其中包括）股東週年大會及延期股東週年大會。本補充通函應與首份通函一併閱讀。

---

## 董事會函件

---

本補充通函旨在(i)向閣下提供有關建議以現金派付末期股息並附有以股代息選擇的經修訂第2項決議案的進一步資料，該決議案將於延期股東週年大會上提呈；及(ii)向閣下發出股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格。除文義另有所指外，本補充通函所用詞彙與首份通函所界定者具有相同涵義。

### 2. 建議以現金派付末期股息並附有以股代息選擇、變更股息分派日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如首份通函內披露，董事會建議向於2019年6月19日（星期三）營業時間結束時名列於本公司股東名冊上的本公司股東派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣12.8分，而為釐定享有截至2018年12月31日止年度擬派末期股息的權利，本公司初步訂於2019年6月17日（星期一）至2019年6月19日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記。首份通函內亦披露建議末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，惟須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

寄發首份通函後，董事會認為適宜建議以現金股息並附有以股代息選擇的形式支付股息，藉此確保本公司股東可享有投資於本公司的回報。

據此，董事會議決建議向於2019年7月22日（星期一）營業時間結束時名列於本公司股東名冊上的本公司股東派發截至2018年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣12.8分，惟須待股東於延期股東週年大會上批准後，方可作實。

末期股息（倘獲批准）將以現金派付，並批准股東有權根據以股代息計劃選擇全部或部分收取本公司以入賬列作繳足方式配發的代息股份代替現金。以股代息計劃須待如下條件達成後方可作實：

- (1) 股東於延期股東週年大會上通過普通決議案批准截至2018年12月31日止年度的末期股息；及

---

## 董事會函件

---

- (2) 聯交所上市委員會批准根據以股代息計劃將配發及發行的代息股份上市及買賣。

代息股份將在所有方面與於配發及發行代息股份當日的已發行股份享有同等地位，惟其將不會享有截至2018年12月31日止年度的末期股息。載有代息股份計劃詳情的通函及相關選擇表格將待末期股息於延期股東週年大會上獲得批准後發送予股東。

待相關決議案於延期股東週年大會上通過後，本公司將向聯交所上市委員會申請代息股份上市及獲准買賣。代息股份將不會有任何部分於聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，而於補充通函最後實際可行日期，亦無尋求或擬尋求有關上市或獲准買賣。

誠如首份通函內披露，為釐定享有截至2018年12月31日止年度擬派末期股息的權利，本公司初步訂於2019年6月17日（星期一）至2019年6月19日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記。由於延期舉行股東週年大會且派付股息須待股東於延期股東週年大會上批准方可作實，本公司將改為於2019年7月15日（星期一）至2019年7月22日（星期一）（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，以便確定股東收取將於延期股東週年大會上批准之截至2018年12月31日止年度末期股息的權利。

為釐定享有截至2018年12月31日止年度擬派末期股息的權利，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2019年7月12日（星期五）下午4時30分前送交本公司的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。

預期現金股息的股息單及代息股份的股票將於2019年9月6日（星期五）或前後以平郵方式寄發予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔，而代息股份預期將於2019年9月9日（星期一）或前後開始在聯交所買賣。

### 3. 延期股東週年大會、股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

由於建議變更，首份通函隨附的首份股東週年大會通告及首份代表委任表格內的第2項決議案全文將刪除，並以一項可讓股東選擇以股代息形式收取有關股息的決議案取代。由於本公司需要額外時間編製決議案及相關文件，股東週年大會主席決定將股東週年大會延期，而延期股東週年大會將於2019年6月28日（星期五）上午10時30分在同一議會地點舉行。

股東週年大會補充通告載於本補充通函第9至11頁，而經修訂代表委任表格則隨附於本補充通函。經修訂代表委任表格同時刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.xiwangsteel.com)。經修訂代表委任表格須按其上印列的指示填妥及簽署，並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盡快交回本公司的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，惟無論如何須於截止時間前交回，方為有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席延期股東週年大會，並於會上投票。

並無向本公司的香港股份過戶登記處交回首份代表委任表格的股東，倘欲委任代表代其出席延期股東週年大會，則須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，不應向本公司股份過戶登記處交回首份代表委任表格。

已向本公司股份過戶登記處交回首份代表委任表格的股東謹請注意：

- (a) 倘並無向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則首份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有關股東交回的有效代表委任表格。有關股東所委派的代表須按照首份代表委任表格指示的方式作出投票，而就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載有關末期股息所提呈的第2項決議案而言，代表將有權自行酌情投票或放棄就有關決議案投票；



---

## 董事會函件

---

- (b) 倘已於截止時間前向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將會撤銷並取代先前由有關股東交回的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有關股東交回的有效代表委任表格；及
- (c) 倘於截止時間後向本公司的股份過戶登記處交回或於截止時間前交回但未有正確地填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東於首份代表委任表格（如已正確地填妥）委派的代表將有權按上文(a)所述的方式投票，猶如並無向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。

根據上市規則及細則，除主席以誠信原則作出決定，按上市規則第13.39(4)條註釋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，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將於延期股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條所述方式刊發有關投票結果的公告。

#### 4. 推薦意見

董事認為，有關所宣派股息以現金股息並附有以股代息選擇的形式支付而提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。

因此，董事建議股東於延期股東週年大會上投票贊成將提呈的所有普通決議案。

---

## 董事會函件

---

### 5. 責任聲明

本補充通函載有遵照上市規則而刊載的資料，並旨在提供有關本公司的資料。董事願就本補充通函所載資料共同及個別地承擔全部責任，並且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本補充通函並無遺漏任何其他事實，足以致使本補充通函內任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
王棣  
謹啟

2019年6月13日

---

## 股東週年大會補充通告

---



# 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)

### 延期股東週年大會 補充通告

茲提述西王特鋼有限公司(「本公司」)日期為2019年4月30日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「首份股東週年大會通告」)，據此本公司召開股東週年大會，並將於2019年6月6日(星期四)下午2時30分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室舉行，以及本公司日期為2019年6月6日的公告，內容有關將股東週年大會延期至2019年6月28日(星期五)上午10時30分在同一地點舉行(「延期股東週年大會」)。本延期股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)應與首份股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告延期股東週年大會將於2019年6月28日(星期五)上午10時30分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3-4號會議室舉行，以考慮及酌情通過首份股東週年大會通告所載的決議案；及刪除首份股東週年大會通告內有關批准截至2018年12月31日止年度末期股息人民幣12.8分的第2項決議案全文，並以下文替代：—

#### 普通決議案

- 考慮及批准截至2018年12月31日止年度的末期股息(附有以股代息選擇)每股普通股人民幣12.8分。

承董事會命  
西王特鋼有限公司  
公司秘書  
黃繼興

香港，2019年6月13日

---

## 股東週年大會補充通告

---

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  
鄒平縣  
西王工業園  
郵編：256209

附註：

1. 除首份股東週年大會通告內的經修訂第2項普通決議案外，首份股東週年大會通告所載的決議案並無其他變動。有關將於延期股東週年大會上供考慮的決議案及其他相關事宜，詳情請參閱於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站所刊載本公司日期為2019年4月30日的公告及通函，以及本公司將於適當時候寄發的補充通函。
2. 由於日期為2019年4月30日的首份股東週年大會通告隨附適用於股東週年大會的代表委任表格（「首份代表委任表格」）內第2項決議案將由本股東週年大會補充通告內提呈的決議案取代，本公司已編製並於本股東週年大會補充通告隨附適用於延期股東週年大會的經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。
3. 經修訂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延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（「截止時間」）交回本公司的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。交回首份代表委任表格或經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席延期股東週年大會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。
4. 已向本公司股份過戶登記處交回首份代表委任表格的股東謹請注意：
  - (a) 倘並無向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則首份代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有關股東交回的有效代表委任表格。有關股東所委派的代表須按照首份代表委任表格指示的方式作出投票，而就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載有關末期股息所提呈的第2項決議案而言，代表將有權自行酌情投票或放棄就有關決議案投票；
  - (b) 倘已於截止時間前向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將會撤銷並取代先前由有關股東交回的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有關股東交回的有效代表委任表格；及

---

## 股東週年大會補充通告

---

- (c) 倘於截止時間後向本公司的股份過戶登記處交回或於截止時間前交回但未有正確地填妥經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東於首份代表委任表格（如已正確地填妥）委派的代表將有權按上文(a)所述的方式投票，猶如並無向本公司的股份過戶登記處交回經修訂代表委任表格。
5. 為釐定享有截至2018年12月31日止年度擬派末期股息的權利，本公司將於2019年7月15日（星期一）至2019年7月22日（星期一）（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。為釐定享有截至2018年12月31日止年度擬派末期股息的權利，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2019年7月12日（星期五）下午4時30分前送交本公司的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. 股東謹請參閱首份股東週年大會通告所載的其他附註。
7. 於本股東週年大會補充通告日期，本公司執行董事為張健先生、孫新虎先生及李海霞女士；本公司非執行董事為王棣先生及王勇先生；而本公司獨立非執行董事為梁樹新先生、李邦廣先生及于叩先生。
8. 本通告內所提述的時間及日期指香港時間及日期。
9. 倘於上午7時後任何時間發出8號颱風訊號或「黑色」暴雨警告，延期股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站([www.xiwangsteel.com](http://www.xiwangsteel.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載公告，通知股東改期舉行的大會日期、時間及地點。