



**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)

## 董事名單及其任務與職能

西王特鋼有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下：

### 執行董事

張健先生（主席及行政總裁）

孫新虎先生

王超群先生

### 獨立非執行董事

于叩先生

李邦廣先生

董事會屬下包括三個委員會，下表提供各董事會成員擔任該等委員會成員的資料：

	審計委員會	提名委員會	薪酬委員會
李邦廣先生	M	C	C
于叩先生	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2023年8月24日