

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。



**Zhejiang Shibao Company Limited\***

**浙江世寶股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：8331)

**更換公司秘書及授權代表  
辭任合資格會計師**

浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，周潔媚女士（「周女士」）因工作安排原因，於二零零九年五月一日起辭任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職位。周女士確認，彼與董事會並無意見分歧，同時有關彼呈辭一事並無任何須知會本公司股東之事宜。

董事會亦欣然宣布，禰麗珍女士（「禰女士」）於二零零九年五月一日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。禰女士為英國特許公認會計師公會資深會員，禰女士在公司秘書、專業審計、會計及財務管理方面累積愈十年之專業經驗。

董事會謹此向周女士對本公司及本集團作出之寶貴貢獻衷心致謝，並藉此機會歡迎禰女士就任。

承董事會命  
**浙江世寶股份有限公司**  
主席兼總經理  
**張世權**

中國·浙江·杭州  
二零零九年五月四日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、朱頡榕先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生、張美君女士及顧群先生，及獨立非執行董事包志超先生、陳國峰先生及呂榮匡先生。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將於其登載日期起在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」頁上刊登至少七日。

\* 僅供識別