

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)

## 臨時股東大會通告

茲通告浙江世寶股份有限公司（「本公司」）將於二零零九年十一月四日（星期三）下午三時半假座中國浙江省杭州市經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓3樓會議室（郵編310018）舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議及批准下列事項：

### I. 普通決議案

1. 審議及批准委任樓潤正先生為本公司非執行董事；及
2. 審議及批准委任周錦榮先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長兼總經理  
張世權

中國·浙江·杭州  
二零零九年九月十四日

### 附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均有權以書面形式委任一名或以上代表其出席及於臨時股東大會上以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同（倘代表委任表格以授權書或其他授權文件代表指定人簽署）經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有），最遲須於臨時股東大會指定舉行時間或任何續會舉行時間24小時前送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（僅就H股持有人而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，或本公司的註冊辦事處（僅就內資股持有人而言），地址為中國浙江省義烏市佛堂鎮雙林路1號（郵編322002），方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會並於會上以投票方式表決。
3. 股東或彼等的受委代表於出席會議時必須出示身份證明。
4. 本公司將由二零零九年十月五日（星期一）至二零零九年十一月四日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份過戶。所有過戶檔連同本公司H股有關股票須於二零零九年十月二日（星期五）下午四時半前送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。於二零零九年十一月四日（星期三）名列本公司股東名冊的本公司股東將有權出席臨時股東大會。
5. 有意出席臨時股東大會的本公司股東須於二零零九年十月十四日（星期三）下午四時正前將隨附之出席回執填妥並以親身或郵寄或傳真方式交回本公司的香港H股股份過戶登記處（僅就H股持有人而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室（傳真號碼：(852) 2865 0990），或本公司的註冊辦事處（僅就內資股持有人而言），地址為中國浙江省義烏市佛堂鎮雙林路1號（郵編322002）（傳真號碼：(86) 0579 85715198）。
6. 上述所有決議案將以投票方式表決。

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，及獨立非執行董事趙春智先生、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