

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。



浙江永隆實業股份有限公司
ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：8211)

臨時股東大會通告

茲通告浙江永隆實業股份有限公司(「本公司」)將於二零一二年四月十一日(星期三)上午十時三十分於本公司位於中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議

- (i) 批准、確認及追認本公司(作為賣方)與紹興縣楊汛橋鎮人民政府(作為買方)就以總代價人民幣79,772,200元出售位於中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮孫家橋的五幅相鄰地塊(地盤面積約為61,035平方米)的土地使用權以及該土地上興建的工廠樓宇、寫字樓及其他構築物(建築面積約為63,282平方米)而於二零一一年十二月三十日訂立之資產轉讓協議(「資產轉讓協議」，註有「A」字樣之協議副本已送交大會，並由大會主席簽署以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (ii) 授權本公司董事為及代表本公司簽署、蓋章及簽立彼可能全權酌情認為就進行、完成資產轉讓協議及其項下擬進行的交易並促使其生效而言屬必要或合適或適宜之一切有關文件、文據、協議及契據並進行一切有關行動、事項及事宜，且同意對資產轉讓協議之條款作出彼可能全權酌情認為必要或合適的有關修訂。」

2. 「動議

- (i) 批准、確認及追認本公司與浙江永利熱電有限公司(「浙江永利熱電」)就浙江永利熱電向本公司提供電力及蒸氣而於二零一一年十二月三十日訂立之電力及蒸氣供應協議(「電力及蒸氣供應協議」，註有「B」字樣之協議副本已送交大會，並由大會主席簽署以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- (ii) 批准截至二零一四年十二月三十一日止三個年度各年的相關年度上限(即二零一二年人民幣17,136,000元、二零一三年的人民幣17,404,000元及二零一四年的人民幣18,410,000元)；及
- (iii) 授權本公司董事為及代表本公司簽署、蓋章及簽立彼可能全權酌情認為就進行、完成電力及蒸氣供應協議及年度上限及其項下擬進行的交易並促使其生效而言屬必要或合適或適宜之一切有關文件、文據、協議及契據並進行一切有關行動、事項及事宜，且同意對電力及蒸氣供應協議之條款作出彼可能全權酌情認為必要或合適的有關修訂。」

承董事會命
浙江永隆實業股份有限公司
主席
茹關筠

中國浙江，二零一二年二月二十四日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將於二零一二年三月十一日至二零一二年四月十一日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，於此期間內H股股份過戶將不予登記。於二零一二年三月九日營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 凡有權出席上述臨時股東大會並於會上投票之任何H股及內資股股東均有權依照本公司之公司章程委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為H股及內資股持有人。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於臨時股東大會舉行時間或投票表決指定時間24小時前遞交至本公司香港股份過戶處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)，方為有效。
4. H股及內資股持有人或其代表於出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
5. 有意出席臨時股東大會之H股及內資股持有人須於二零一二年三月二十二日或之前填妥出席大會之回條並分別交回本公司香港股份過戶處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)及本公司在中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮之法定地址。回條可以親身、郵遞或傳真之方式送達本公司(傳真號碼：(86)575-84576266)。
6. 臨時股東大會預計不會超過半日。出席臨時股東大會之股東或其受委代表應承擔各自之交通及住宿費用。

於本公告日期，本公司執行董事為茹關筠先生、夏先夫先生、孫建鋒先生及夏雪年先生；本公司獨立非執行董事為竺玉林先生、宗佩民先生及陸國慶先生。

本公告乃遵照《創業板上市規則》提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事實致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁上及本公司網站<http://www.zj-yonglong.com>上。