

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的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：01057)

二零一一年六月二十日舉行的臨時股東大會、
H股持有人類別股東大會及內資股持有人
類別股東大會投票表決結果
及
董事變動
及
董事會委員會成員變動

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東大會於二零一一年六月二十日(星期一)舉行，而臨時股東大會通告及類別股東大會通告內所載全部決議案均獲正式通過。

茲提述浙江世寶股份有限公司(「本公司」)於二零一一年五月四日刊發的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)及內資股持有人類別股東大會(「內資股類別股東大會」)通告(「內資股類別股東大會通告」)以及本公司於二零一一年五月四日刊發的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議發行A股、建議修訂章程及議事規則、建議採納內部規則及建議委任董事。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通函所定界者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十日在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）舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的全部決議案均已獲通過。

臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的全部決議案均以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會上提呈的全部決議案均以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

特別決議案 (附註)	所投票數(%)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准本公司於中國配發及發行A股			
(i) 擬發行的新股份類別及面值	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(ii) 擬上市的證券交易所	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(iii) 擬發行的A股數量	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(iv) 發行對象	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(v) 發行方式	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(vi) 釐定發行價的基準	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(vii) 累計未分配利潤的分派計劃	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(viii) 募集資金用途	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
(ix) 授權董事會	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
2. 批准修訂本公司組織章程細則	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)

特別決議案 (附註)	所投票數(%)		所投總票數
	贊成	反對	
3. 批准修訂本公司股東大會議事規則	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
4. 批准修訂本公司董事會議事規則	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
5. 批准修訂本公司監事會議事規則	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
普通決議案 (附註)	所投票數(%)		所投總票數
	贊成	反對	
6. 批准採納本公司使用募集資金的管理原則	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)
7. 選舉張洪智先生為本公司獨立非執行董事	175,078,697 (100%)	0 (0%)	175,078,697 (100%)

附註：各項決議案的全文載於二零一一年五月四日刊發的臨時股東大會通告。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本為262,657,855股股份，其中包含175,943,855股內資股及86,714,000股H股，此乃賦予股票持有人權利可出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就任何獲提呈決議案投票不受限制。

鑒於贊成上述第1至第5項各決議案的票數超過三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第6至第7項各決議案的票數超過半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會上提呈的全部決議案均以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

特別決議案 (附註)	所投票數(%)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准本公司於中國配發及發行A股			
(i) 擬發行的新股份類別及面值	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(ii) 擬上市的證券交易所	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(iii) 擬發行的A股數量	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(iv) 發行對象	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(v) 發行方式	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(vi) 釐定發行價的基準	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(vii) 累計未分配利潤的分派計劃	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(viii) 募集資金用途	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)
(ix) 授權董事會	1,390,000 (100%)	0 (0%)	1,390,000 (100%)

附註：各項決議案的全文載於二零一一年五月四日刊發的H股類別股東大會通告。

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股數目為86,714,000股，此乃賦予股票持有人權利可出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的H股股份總數。H股股東於H股類別股東大會上就任何獲提呈決議案投票不受限制。

鑒於贊成上述各項決議案的票數超過三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

內資股類別股東大會投票表決結果

內資股類別股東大會上提呈的全部決議案均以股數投票方式進行表決，投票表決結果詳情如下：

特別決議案 (附註1)	所投票數(%)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 批准本公司於中國配發及發行A股			
(i) 擬發行的新股份類別及面值	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(ii) 擬上市的證券交易所	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(iii) 擬發行的A股數量	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(iv) 發行對象	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(v) 發行方式	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(vi) 釐定發行價的基準	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(vii) 累計未分配利潤的分派計劃	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(viii) 募集資金用途	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)
(ix) 授權董事會	172,514,697 (100%)	0 (0%)	172,514,697 (100%)

附註：各項決議案的全文載於二零一一年五月四日刊發的內資股類別股東大會通告。

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股數目為175,943,855股，此乃賦予股票持有人權利可出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的內資股股份總數。內資股股東於內資股類別股東大會上就任何獲提呈決議案投票不受限制。

鑒於贊成上述各項決議案的票數超過三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

委任張洪智先生為獨立非執行董事

於臨時股東大會上，股東正式批准委任張洪智先生為獨立非執行董事，有關委任其後立即生效。

張洪智先生，45歲，經濟師，於二零零零年十二月三十一日獲得中央黨校函授學院經濟管理專業本科畢業證書。張洪智先生在銀行、證券及投資領域擁有逾二十年經驗，並擁有中國證券從業人員資格。張洪智先生現任河南南陽浙減汽車減震器有限公司副總經理，並目前為湖南鴻輝科技有限公司監事。

張洪智先生於過去三年概無在任何其他上市公司持有任何董事或監事職位。張洪智先生與本公司各董事、高級管理人員、主要股東及控股股東概無任何關係。張洪智先生概無在本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

張洪智先生將與本公司訂立為期兩年的服務協議。現建議張洪智先生的每年薪酬為人民幣30,000元(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)，而確實金額將由董事會參考其職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

除本公告披露者外，概無有關委任張洪智先生為獨立非執行董事的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事辭任

於臨時股東大會結束後，張美君女士由於需要投入更多的精力照顧家庭成員辭去非執行董事職務。

董事會確認，張美君女士與董事會概無任何意見不合，亦無有關其辭任的其他事項須知會股東。

董事會謹此對張美君女士在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會委員會成員變動

董事會另宣佈，於臨時股東大會結束後，張美君女士不再出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，而非執行董事張世忠先生則出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

監票人

本公司境內核數師安永華明會計師事務所獲委任為臨時股東大會及類別股東大會的監票人。

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

二零一一年六月二十日

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及樓潤正先生，及獨立非執行董事趙春智先生、陳國峰先生、周錦榮先生及張洪智先生。

本公告的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。