

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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：1057）

臨時股東大會通告

茲通告浙江世寶股份有限公司（「本公司」）將於二零一二年二月十日（星期五）下午二時正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」），以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「**動議**：委任李自標先生為獨立非執行董事，任期由本決議案獲得批准起至本公司於二零一二年舉行的股東週年大會結束止（即本屆董事會任期屆滿），並授權董事會釐定其酬金、批准李先生的服務合約及其他相關文件，以及授權任何一名執行董事代表本公司簽署李先生的服務合約及其他相關文件，並處理一切其他必要相關事宜。」
2. 「**動議**：批准本公司及其附屬公司與蕪湖世特瑞之中國日常持續性關聯交易金額上限（有關詳情載列於本公司於二零一一年十二月二十三日刊發的通函中）。」

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
二零一一年十二月二十三日

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代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17M樓，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臨時股東大會時必須出示身份證明。
4. 本公司股東名冊將由二零一二年一月十一日（星期三）至二零一二年二月十日（星期五）（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的過戶登記。所有過戶文件連同相關H股股票須於二零一二年一月十日（星期二）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號舖。於二零一二年二月十日（星期五）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二零一二年一月二十日（星期五）下午四時半前將隨附之出席回條填妥並以親身或郵寄或傳真方式交回本公司的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17M樓（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表決方式決定。
7. 參加臨時股東大會的股東或股東代理人的交通及食宿費用自理。

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聯交所證券上市規則而刊載，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。

本公告將刊登於聯交所網頁 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網頁 (<http://www.zishibao.com>)。

* 僅供識別