

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）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）

二零一二年二月十日舉行的臨時股東大會
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，臨時股東大會於二零一二年二月十日（星期五）舉行，而臨時股東大會通告內所載全部普通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」）日期為二零一一年十二月九日的公告、日期為二零一一年十二月二十三日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）以及日期為二零一一年十二月二十三日的通函（「通函」），內容有關建議委任董事及中國日常持續性關聯交易。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，於二零一二年二月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上提呈的全部決議案均已獲通過。

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：

普通決議案 (附註)		所投票數 (%)		所投總票數
		贊成	反對	
1.	選舉李自標先生為本公司獨立非執行董事	177,253,855 (100%)	0 (0%)	177,253,855
2.	批准中國日常持續性關聯交易金額上限	1,310,000 (100%)	0 (0%)	1,310,000

附註：各項決議案的全文載於二零一一年十二月二十三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。張世權先生於 10,556,632 股內資股(相當於本公司已發行股本約 4.02%)及浙江世寶控股集團有限公司於 165,387,223 股內資股(相當於本公司已發行股本約 62.97%)中擁有權益，彼等已於臨時股東大會上就上述決議案 2 放棄投票。因此，本公司所有已發行股份的股東有權出席臨時股東大會及投票贊成或反對決議案 1，而持有合共 86,714,000 股股份的股東有權出席臨時股東大會及投票贊成或反對決議案 2。

概無股東有權出席臨時股東大會，惟僅能投票反對會上提呈的任何決議案。

鑒於贊成上述各決議案的票數超過半數，所有建議之決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

委任李自標先生為獨立非執行董事

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

李自標先生，66 歲，教授級高級工程師，中國汽車轉向行業專家。一九六九年畢業於上海機械學院儀器儀表系精儀製造專業。一九七零年就職於南京汽車集團公司轉向器廠，直至二零零八年退休，其間擔任過副科長及副總工程師。李先生是中國汽車工程學會轉向技術分會委員及副主任、中國汽車工業協會轉向器委員會秘書長、全國汽車經濟技術資訊網轉向專業網秘書長及全國汽車標準化技術委員會轉向系統分技術委員會常務副秘書長。

李自標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。李自標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。李自標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。

李自標先生將與本公司訂立為期3年的服務協議。現建議李自標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，概無有關委任李自標先生為獨立非執行董事的資料須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事辭任

於臨時股東大會結束後，陳國峰先生辭去獨立非執行董事職務。由於根據中國證監會有關規定，獨立董事連任不得超過六年，故陳國峰先生辭去獨立非執行董事職務。

董事會確認，陳國峰先生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。

董事會謹此對陳國峰先生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，陳國峰先生不再出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員，而獨立非執行董事張洪智先生則出任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

監票人

本公司核數師安永華明會計師事務所獲委任為臨時股東大會的監票人。

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
二零一二年二月十日

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、李自標先生、周錦榮先生及張洪智先生。

本公告的資料乃遵照香港聯交所上市規則而刊載，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。

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

* 僅供識別