

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：1057)

H 股 持 有 人 類 別 股 東 大 會 通 告

茲通告浙江世寶股份有限公司(「本公司」)將於二零一二年五月二十五日(星期五)下午二時三十分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H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議及酌情通過下列決議案：

特 別 決 議 案

1. 「**動議**：批准將本公司於二零一一年五月四日發出之通函內所載H股持有人類別股東大會通告中特別決議案第1項，即對於建議發行A股的決議之有效期限，延長至二零一三年六月十九日。」

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
二零一二年四月三日

附註：

1. 凡有權出席H股類別股東大會及於會上投票的本公司H股持有人，均有權以書面形式委任一名或以上代表代其出席及於H股類別股東大會上以投票方式表決。受委代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別

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 H 股類別股東大會指定舉行時間或任何續會舉行時間 24 小時前送達本公司的 H 股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 17M 樓，方為有效。填妥及交回委任表格後，閣下仍可依願出席 H 股類別股東大會或其任何續會並於會上以投票方式表決。
3. H 股持有人或彼等的受委代表於出席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四月二十五日(星期三)至二零一二年五月二十五日(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四月二十四日(星期二)下午四時半前送交本公司的 H 股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。於二零一二年五月二十五日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司 H 股持有人將有權出席 H 股類別股東大會。
5. 有意出席 H 股類別股東大會的本公司 H 股持有人須於二零一二年五月四日(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 H 股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 17M 樓(傳真號碼：(852) 28650990)。
6. 上述所有決議案將以投票表決方式於 H 股類別股東大會上決定。
7. 參加 H 股類別股東大會的本公司 H 股持有人或彼等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，及獨立非執行董事周錦榮先生、趙春智先生、張洪智先生及李自標先生。

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。各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。