

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）

**二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會、  
H股類別股東大會及內資股類別股東大會  
投票表決結果  
及  
董事及監事換屆重選及選舉**

茲提述浙江世寶股份有限公司（「**本公司**」）於二零一二年四月三日刊發的股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**股東週年大會通告**」）、H股持有人類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）通告及內資股持有人類別股東大會（「**內資股類別股東大會**」）通告，以及本公司於二零一二年四月三日刊發的通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）董事及監事換屆重選及選舉建議、發行股份的一般授權建議及延長建議發行A股有關決議的有效期限。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，於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會、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已獲通過。

股東週年大會、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：

### 股東週年大會投票表決結果

普通決議案		所投票數及佔所投 總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
2.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
3.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核財務報表及核數師報告。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
4.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息分派的方案及授權董事會處理有關末期股息分派事宜。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
5.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度法定公積金及法定公益金撥款的決議案。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
6.	重選張世權先生為本公司執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
7.	重選張寶義先生為本公司執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
8.	重選湯浩瀚先生為本公司執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
9.	重選朱頡榕先生為本公司執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
10.	重選張蘭君女士為本公司執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
11.	重選張世忠先生為本公司非執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
12.	重選樓潤正先生為本公司非執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
13.	重選周錦榮先生為本公司獨立非執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855

普通決議案（續）		所投票數及佔所投 總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
14.	重選趙春智先生為本公司獨立非執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
15.	重選張洪智先生為本公司獨立非執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
16.	重選李自標先生為本公司獨立非執行董事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
17.	選舉楊迪山先生為本公司股東代表監事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
18.	選舉王奎泉先生為本公司外部監事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
19.	重選沈松生先生為本公司外部監事。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
20.	批准本公司二零一二年度董事及監事薪酬的方案，並授權董事會決定每位董事及監事個人之酬金。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
21.	批准續聘安永華明會計師事務所為本公司的核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼的酬金。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
<b>特別決議案</b>				
22.	批准股東週年大會通告第22項決議案項下發行新股的一般授權，及授權董事會發行、配發及處理總數不超過本決議案通過當日本公司的現有已發行內資股及／或境外上市外資股各自百分之二十的額外股份的建議。	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855
23.	批准本公司於二零一一年五月四日發出之通函內所載臨時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	179,191,855 (100%)	0 (0%)	179,191,855

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為262,657,855股，此乃賦予股票持有人權利可出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何獲提呈決議案投票不受限制。

鑒於出席股東週年大會表決的股東和授權委任代表就第 1 至 21 項各決議案投票贊成總數超過二分之一，該等決議案被股東們作為普通決議案正式通過。鑒於出席股東週年大會表決的股東和授權委任代表就第 22 至 23 項各決議案投票贊成總數超過三分之二，該等決議案被股東們作為特別決議案正式通過。

## H股類別股東大會投票表決結果

特別決議案		所投票數及佔所投 總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准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。	3,248,000 (100%)	0 (0%)	3,248,000

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股股份數目為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。

鑒於出席H股類別股東大會表決的股東和授權委任代表就上述決議案投票贊成總數超過三分之二，該決議案被股東們作為特別決議案正式通過。

## 內資股類別股東大會投票表決結果

特別決議案		所投票數及佔所投 總票數的概約百分比		所投總票數
		贊成	反對	
1.	批准本公司於二零一一年五月四日發出之通函內所載內資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。	175,943,855 (100%)	0 (0%)	175,943,855

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股股份數目為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。

鑒於出席內資股類別股東大會表決的股東和授權委任代表就上述決議案投票贊成總數超過三分之二，該決議案被股東們作為特別決議案正式通過。

## **監票人**

本公司核數師安永華明會計師事務所獲委任為股東週年大會及類別股東大會的監票人。

## **董事及監事換屆重選及選舉**

所有十一位退任董事獲重選為董事，任期三年，任期由二零一二年五月二十五日起計，將於本公司二零一五年舉行的股東週年大會日期屆滿。

所有五位退任監事獲重選或選舉為監事，楊迪山先生獲選舉為股東代表監事，王奎泉先生獲選舉為外部監事及沈松生先生獲重選為外部監事。此外，杜敏先生及吳琅平先生已於二零一二年三月十六日經本公司職工民主選舉獲重選為職工代表監事。任期三年，任期由二零一二年五月二十五日起計，將於本公司二零一五年舉行的股東週年大會日期屆滿。

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  
二零一二年五月二十五日

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聯交所證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司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。

\* 僅供識別