

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通告之內容概不負責，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通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)

二零一二年度股東週年大會通告

茲通告浙江世寶股份有限公司(「本公司」)將於二零一三年六月十四日(星期五)上午九時半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樓會議室舉行二零一二年度股東週年大會(「股東週年大會」)，籍以審議及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零一二年度審計報告。
2. 審議及批准本公司二零一二年度報告、年度報告摘要及業績公告。
3. 審議及批准本公司二零一二年度董事會工作報告。
4. 審議及批准本公司二零一二年度利潤分配預案：派發末期股息每股人民幣0.08元(稅前)；並授權本公司董事會處理有關末期股息分派事宜。
5. 審議及批准本公司二零一二年度公司治理報告。
6. 審議及批准不再續聘安永華明會計師事務所並聘任天健會計師事務所為本公司二零一三年度審計機構，任期至下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定彼的酬金。

* 僅供識別

7. 審議及批准二零一三年度董事及監事薪酬方案：董事及監事二零一三年度酬金總額不超過人民幣300萬元(稅前)；並授權本公司董事會決定每位董事及監事個別之酬金。
8. 審議及批准本公司二零一二年度監事會工作報告。

報告事項

本公司獨立董事於股東周年大會上向股東報告二零一二年度履職情況，該等報告將作為聽取報告，無需股東作出決議。

有關以上提案的詳情，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)的本公司二零一二年年報、海外監管公告和建議更換核數師公告。

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
二零一三年四月二十二日

附註：

1. 出席股東週年大會股東名冊過戶登記

為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司H股股東名冊將由二零一三年五月十五日(星期三)至二零一三年六月十四日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司H股股份的過戶登記。本公司H股股東如欲出席股東週年大會，須於二零一三年五月十四日(星期二)下午四時半前把所有過戶文件連同相關股票送交本公司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17樓1712-1716號舖。於二零一三年六月十四日(星期五)名列本公司H股股東名冊的本公司H股股東將有權出席股東週年大會。

2. 享有建議末期股息股東名冊過戶登記

倘末期股息建議獲股東批准，本公司預期約於二零一三年七月十二日，向二零一三年六月二十五日(星期二)營業時間結束後(「記錄日期」)名列本公司H股股東名冊的H股股東派付末期股息。為確定有權享有建議末期股息的H股股東名單，本公司H股股東名冊將由二零一三年六月二十日(星期四)至二零一三年六月二十五日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司H股股份的過戶登記。本公司H股股東如欲符合資格享有建議末期股息，須於二零一三年六月十九日(星期三)下午四時半前把所有過戶文件連同相關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址同上。

根據公司章程的規定，本公司A股持有人的末期股息將會以人民幣宣派及支付，而本公司H股持有人的末期股息則以人民幣宣派但以港幣支付(人民幣與港幣兌換率將按二零一三年六月十四日前5個工作日，由中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的5日平均價計算)。

3. 建議派發末期股息稅務扣繳事宜

代扣代繳境外非居民企業股東的企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文與其實施條例的規定，本公司向H股非居民企業股東(包括以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的H股股份)派發末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東的個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文與其實施條例以及《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)(「**稅收通知**」)的規定，本公司將按照以下安排為獲取末期股息的H股個人股東(「**H股個人股東**」)代扣代繳個人所得稅：

- H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅；
- H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司將按照稅收通知代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。請符合條件的股東及時向本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司呈交稅收通知要求的書面委託及所有申報材料；經本公司轉呈主管稅務機關審核批准後，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還；
- H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；及
- H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民、與中國沒有簽訂稅收協定的國家(地區)的居民或其他情況，本公司派發末期股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

4. 委託代理人

凡有權出席股東週年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股東週年大會上表決。受委代表毋須為本公司股東。

隨附之代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送達本公司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(僅就H股持有人而言)，方為有效。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上表決。

5. 出席股東週年大會登記程序

有意出席股東週年大會的本公司股東須於二零一三年五月二十四日(星期五)下午四時半前把隨附的回條填妥當並以親身、郵寄或傳真方式交回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(郵編310018)公司董事會秘書劉曉平女士(聯繫電話：0571-28025692，聯繫傳真：0571-28025691)(不論本公司H股股東或A股股東)。

股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時必須出示身份證明。

6. 其他事項

1. 參加股東週年大會的股東或股東代理人的交通及食宿費用自理。
2. 本公司辦公地址：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(郵編310018)
3. 會議聯繫方式：

聯繫人姓名：劉曉平女士(公司董事會秘書)

電話：0571-28025692

傳真：0571-28025691

電郵：ir@zjshibao.com

於本通告刊發日期，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。