

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)

**二零一三年六月十四日舉行的二零一二年度股東週年大會
投票表決結果
及
核數師的委任**

茲提述浙江世寶股份有限公司（「**本公司**」）於二零一三年四月二十二日刊發的二零一二年度股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所採用的詞彙與通告所定界者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於二零一三年六月十四日舉行的股東週年大會上提呈的全部決議案均已獲通過。

股東週年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		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	棄權	
1.	批准本公司二零一二年度審計報告。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156
2.	批准本公司二零一二年度報告、年度報告摘要及業績公告。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156
3.	批准本公司二零一二年度董事會工作報告。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156
4.	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。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156
5.	批准本公司二零一二年度公司治理報告。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156
6.	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。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156
7.	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。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156
8.	批准本公司二零一二年度監事會工作報告。	175,944,156 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	175,944,156

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為277,657,855股(其中86,714,000股為H股，190,943,855股為A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上列所有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。

天健會計師事務所(特殊普通合伙)獲委任為股東週年大會的監票人。

有關以上議案的詳情，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。

律師出具的法律意見

股東週年大會經本公司的中國法律顧問國浩律師(上海)事務所指派律師見證，根據國浩律師(上海)事務所出具的法律意見書，股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席股東週年大會人員的資格、召集人資格均合法有效；股東週年大會的表決程式、表決結果合法有效。

核數師的委任

茲提述本公司於二零一三年四月二十二日刊發有關建議更換核數師的公告。董事會欣然宣佈，天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任為本公司核數師，任期自本股東週年大會結束後生效至本公司下屆股東週年大會結束時止。

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
二零一三年六月十四日

於本公告刊發日期，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香港聯合交易所有限公司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