

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的內容概不負責，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的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)

**二零一四年三月二十日舉行的臨時股東大會及  
H股持有人類別股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及H股類別股東大會於二零一四年三月二十日(星期四)舉行，而臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告內所載全部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」)於二零一四年一月二十八日刊發的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)、於二零一四年一月二十八日刊發的H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)、於二零一四年一月三十日刊發的H股持有人類別股東大會補充通告以及於二零一四年三月四日刊發的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議在中國發行不超過38,200,000股A股及建議修訂章程。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，於二零一四年三月二十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樓會議室舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的全部決議案均已獲通過。

\* 僅供識別

臨時股東大會及H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：

### 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：

審議並批准以下決議案：

附註	所投票數(%)		所投總票數
	贊成	反對	
1. 有關本公司符合發行範疇的決議案(普通決議案)	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
2. 有關增發A股的決議案(特別決議案)			
(1) 將予發行股份的種類和面值	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(2) 發行方式	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(3) 募集資金用途	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(4) 定價日、發行價及釐定發行價的基準	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(5) 股份發行對象及認購方式	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(6) 將予發行新A股的數量	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(7) 禁售期	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(8) 上市地點	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(9) 有關已累積但未宣派的本公司可供分派溢利的安排	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
(10) 有關增發A股授權的有效期	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)

3.	有關發行預案的決議案(普通決議案)	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
4.	有關前次募集資金用途報告的決議案(普通決議案)	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
5.	有關可行性分析報告的決議案(普通決議案)	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
6.	有關授權董事會全權辦理有關增發A股事宜的決議案(普通決議案)	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
7.	有關股東回報未來計劃的決議案(普通決議案)	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)
8.	有關管理募集資金規定的決議案(普通決議案)	177,715,855 (100%)	0 (0%)	177,715,855 (100%)

附註： 各項決議案的全文載於臨時股東大會通告。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本為277,657,855股股份，其中包含86,714,000股H股及190,943,855股A股，此乃賦予股票持有人權利可出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。股東於臨時股東大會上就任何獲提呈決議案投票不受限制。

鑒於贊成上述第2項決議案的票數超過三分之二，該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第1項及第3至第8項各決議案的票數超過半數，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

## H股類別股東大會投票表決結果

H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：

審議並批准以下決議案：

附註		所投票數(%)		所投總票數
		贊成	反對	
1.	有關增發A股的決議案(特別決議案)			
	(1) 將予發行股份的種類和面值	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(2) 發行方式	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(3) 募集資金用途	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(4) 定價日、發行價及釐定發行價的基準	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(5) 股份發行對象及認購方式	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(6) 將予發行新A股的數量	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(7) 禁售期	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(8) 上市地點	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(9) 有關已累積但未宣派的本公司可供分派溢利的安排	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
	(10) 有關增發A股授權的有效期	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)
2.	有關發行預案的決議案(普通決議案)	596,000 (100%)	0 (0%)	596,000 (100%)

附註：各項決議案的全文載於H股類別股東大會通告。

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股數目為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。

鑒於贊成上述第1項決議案的票數超過三分之二，該決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。鑒於贊成上述第2項決議案的票數超過半數，該決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

## 監票人

本公司核數師天健會計師事務所(特殊普通合夥)獲委任為臨時股東大會及H股類別股東大會的監票人。

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

二零一四年三月二十日

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。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。