

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)

2016年12月12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2016年12月12日（星期一）舉行，臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告內分別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」）日期為2016年10月24日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）、日期為2016年10月24日的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」）及日期為2016年11月23日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議在中國申請發行不超過36,535,859股A股及建議修訂本公司之公司章程。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2016年12月12日在中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓3樓本公司會議室舉行的臨時股東大會及H股類別股東大會上分別提呈的全部決議案均獲通過。

* 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	棄權	
1. 有關本公司符合發行範疇的決議案（普通決議案）	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
2. 有關非公開發行A股的決議案（特別決議案）				
(1) 將予發行股份的種類和面值	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
(2) 發行方式	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
(3) 股份發行對象及認購方式	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
(4) 將予發行新A股的數量	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
(5) 定價日、發行價及釐定發行價的基準	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
(6) 募集資金用途	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
(7) 禁售期	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
(8) 上市地點	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)

	(9) 有關已累積但未宣派的本公司可供分派溢利的安排	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
	(10)有關非公開發行A股授權的有效期	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
3.	有關發行預案的決議案(普通決議案)	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
4.	有關前次募集資金用途報告的決議案(普通決議案)	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
5.	有關可行性分析報告的決議案(普通決議案)	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
6.	有關授權董事會全權酌情辦理有關非公開發行A股事宜的決議案(普通決議案)	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
7.	有關非公開發行A股攤薄即期回報的風險提示及採取填補措施的決議案(普通決議案)	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
8.	有關修改募集資金管理制度的決議案(普通決議案)	150,651,244 (99.9995%)	0 (0%)	700 (0.0005%)	150,651,944 (100%)
9.	有關向本公司三家附屬公司進行注資的決議案(普通決議案)	150,651,944 (100%)	0 (0%)	0 (%)	150,651,944 (100%)
10.	有關股東回報未來計劃的決議案(普通決議案)	150,651,944 (100%)	0 (0%)	0 (%)	150,651,944 (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315,857,855股股份，其中包含86,714,000股H股及229,143,855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。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而僅可於會上投票反對決議案。概無股東須根據香港上市規則於臨時股東大會上放棄投票或於通函中表示有意於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄投票之意向。

鑒於贊成上述第2項決議案的票數超過三分之二，該等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10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	棄權	
1. 有關非公開發行A股的決議案（特別決議案）				
(1) 將予發行股份的種類和面值	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
(2) 發行方式	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
(3) 股份發行對象及認購方式	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
(4) 將予發行新A股的數量	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
(5) 定價日、發行價及釐定發行價的基準	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
(6) 募集資金用途	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)

	(7) 禁售期	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
	(8) 上市地點	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
	(9) 有關已累積但未宣派的本公司可供分派溢利的安排	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
	(10)有關非公開發行A股授權的有效期	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (100%)
2.	有關發行預案的決議案(特別決議案)	1,092,000 (100%)	0 (0%)	0 (%)	1,092,000 (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H股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。概無H股股份賦予H股股東權利出席H股類別股東大會而僅可於會上投票反對決議案。概無H股股東須根據香港上市規則於H股類別股東大會上放棄投票或於通函中表示有意於H股類別股東大會上投票反對決議案或放棄投票之意向。

鑒於贊成上述全部決議案的票數超過三分之二，該等決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

監票人

本公司核數師天健會計師事務所（特殊普通合伙）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
2016年12月12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、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，以及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。