

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)

H股持有人類別股東大會通告

茲通告浙江世寶股份有限公司(「本公司」)將於2017年6月30日(星期五)下午三時正(或緊隨將於同日同一地點舉行的本公司2017年第二次A股持有人類別股東大會結束或休會後)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2017年第二次H股持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告中所用詞彙與本公司日期為2017年5月10日之公告所界定者具有相同涵義。

關於利潤分配(「利潤分配」)及資本公積金轉增股本(「資本公積金轉增股本」)的議案(特別決議案)

「動議批准以下2016年度的利潤分配及資本公積金轉增股本的議案：

- (1) 建議利潤分配：以本公司於2016年12月31日的總股本315,857,855股為基數，每10股派發現金股息人民幣1.00元(稅前)(「末期股息」)。

* 僅供識別

- (2) 建議資本公積金轉增股本：通過資本公積金轉增股本，每10股轉增15股（「轉增股份」），以本公司於2016年12月31日的總股本315,857,855股為基數，共計轉增股本473,786,783股。本公司所有股東將有權按比例獲得轉增股份。惟倘根據資本公積金轉增股本有任何零碎股份，將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。

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
2017年5月10日

附註：

- (1) 根據上市規則，H股類別股東大會上所有決議案將以投票方式表決，投票結果將根據上市規則刊載於香港聯交所及本公司網站。
- (2) 於2017年6月30日(星期五)在香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊之內的H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票。
- (3) 本公司將於2017年5月31日(星期三)起至2017年6月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席H股類別股東大會的H股承讓人，須不遲於2017年5月29日(星期一)下午四時三十分前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，以完成有關過戶登記的手續。香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712至1716舖

- (4) 擬出席H股類別股東大會的H股股東應填妥出席H股類別股東大會的回條，並以傳真或郵遞方式不遲於2017年6月9日(星期五)下午四時三十分送達本公司的香港辦事處：

地址：

香港

灣仔

軒尼詩道302-308號

集成中心

1204室

電話：(852) 31048118

傳真：(852) 30148119

- (5) 各有權出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面委任一位或多位委任代表(不論是否為股東)代其出席並於會上投票。倘本公司股東委任多於一位委任代表出席H股類別股東大會，則有關委任代表僅可以投票方式或記名表決。委任代表須以書面形式委任，並經委託人或獲書面正式授權的人士簽署。若委託人為法人，則委託書應加蓋法人印章或由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。若委任委任代表的文件由委託人授權他人簽署，則該授權簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人公證。授權書或其他授權文件及代表委任表格須於H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間至少24小時前送達本公司香港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，方為有效。
- (6) 本公司股東或委任代表出席H股類別股東大會時應出示本人身份證明。委任代表還應出示其代表委任表格副本，或委託書及授權書副本(如適用)。
- (7) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或由委任代表就該等股份於H股類別股東大會上表決，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名登記持有人親身或委任代表出席H股類別股東大會，則上述出席人士中就該等股份在股東登記冊中排名首位者投票始會獲接納，而其他聯名登記持有人的投票一概不獲受理。
- (8) 出席H股類別股東大會的本公司股東或委任代表的交通及住宿開支自理。

於本通告刊發日期，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顏榕先生；及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。