

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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於股東大會通知的更正」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2019年11月28日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

关于股东大会通知的更正

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知》，定于2020年1月13日召开公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2019年11月26日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的通知（深证上〔2019〕761号）（以下简称“通知”），将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，自2019年12月16日起施行。

根据通知规定，公司对本次股东大会通知中与互联网投票相关的内容更正如下：

原通知：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（2）…通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月12日15:00至2020年1月13日15:00期间的任意时间。

更正后：

一、召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（2）…通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月13日9:15至2020年1月13日15:00期间的任意时间。

原通知附件三参加网络投票的具体操作流程：

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年1月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为：2020年1月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

更正后附件三参加网络投票的具体操作流程：

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年1月13日上午9:15，结束时间为：2020年1月13日下午3:00。

除上述更正外，公司本次股东大会通知的其他内容无变化。《浙江世宝股份有限公司更正后的关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知》于2019年11月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2019年11月28日