

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)

## 2020年1月13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，2020年第一次臨時股東大會及2020年第一次H股類別股東大會於2020年1月13日舉行，2020年第一次臨時股東大會通告及2020年第一次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2019年11月21日的2020年第一次臨時股東大會（「2020年第一次臨時股東大會」）通告（「2020年第一次臨時股東大會通告」）、日期為2019年11月21日的2020年第一次H股類別股東大會（「2020年第一次H股類別股東大會」）通告（「2020年第一次H股類別股東大會通告」）及日期為2019年11月21日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金、修訂公司章程及豁免公司實際控制人股份鎖定承諾。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2020年1月13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2020年第一次臨時股東大會及2020年第一次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

## 2020年第一次臨時股東大會投票表決結果

2020年第一次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：

		所投票數(%)			所投總票數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准終止部分募投項目並將相關募集資金用於永久性補充流動資金的議案（普通決議案）	368,216,778 (99.9973%)	10,000 (0.0027%)	0 (0%)	368,226,778 (100%)
2.	審議及批准臨時股東大會通告載列對本公司現存公司章程修訂的議案（特別決議案）	368,182,778 (99.9881%)	10,000 (0.0027%)	34,000 (0.0092%)	368,226,778 (100%)
3.	審議及批准豁免公司實際控制人股份鎖定承諾的議案（普通決議案）	39,100 (79.6334%)	10,000 (20.3666%)	0 (0%)	49,100 (100%)

於2020年第一次臨時股東大會當日，本公司已發行股本為789,644,637股股份，其中包含216,785,000股H股及572,859,637股A股，此乃賦予股票持有人權利可出席2020年第一次臨時股東大會並於會上就第1及2項決議案投票贊成或反對的股份總數。

誠如通函所述，關聯股東（世寶控股及張世權先生）已於2020年第一次臨時股東大會上就第3項決議案放棄投票。張世權先生持有世寶控股40%股權，而世寶控股則持有本公司341,786,098股A股（約佔公司總股本的43.28%）。由於張世權先生在世寶控股擁有多於三份之一的控制權，因此，張世權先生被視為於世寶控股所持的341,786,098股A股中擁有全部權益。張世權先生直接持有本公司26,391,580股A股（約佔公司總股本的3.34%）。因此，賦予獨立股東權利出席2020年第一次臨時股東大會並於會上就第3項決議案投票之股份數目為421,466,959股股份，佔本公司之已發行股份總數約53.38%。

概無股份賦予股東權利出席2020年第一次臨時股東大會而僅可於會上投票反對決議案。除上文所披露外，概無股東須於2020年第一次臨時股東大會上放棄投票或於通函中表示有意於2020年第一次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1及3項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。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。

## 2020年第一次H股類別股東大會投票表決結果

2020年第一次H股類別股東大會上提呈的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：

	所投票數(%)			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
審議及批准H股類別股東大會通告載列對本公司現存公司章程修訂的議案（特別決議案）	238,000 (87.5000%)	0 (0%)	34,000 (12.5000%)	272,000 (100%)

於2020年第一次H股類別股東大會當日，本公司已發行H股數目為216,785,000股，此乃賦予H股股票持有人權利可出席2020年第一次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2020年第一次H股類別股東大會而僅可於會上投票反對決議案。概無H股股東須於2020年第一次H股類別股東大會上放棄投票或於通函中表示有意於2020年第一次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。

## 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2020年第一次臨時股東大會及2020年第一次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  
張世權

中國·浙江·杭州  
2020年1月13日

於本公告刊發日期，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，以及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。