
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓所有名下的浙江世寶股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀及其他代理人，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

建議更換董事 及 股東週年大會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司謹訂於2020年6月30日(星期二)下午2時正於中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函第8至10頁。隨函亦附奉股東週年大會所用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.zjshibao.com)刊載。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下將代表委任表格按其上印列之指示填妥及盡早交回，並無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議更換董事	4
3. 股東週年大會	5
4. 推薦建議	6
5. 以投票方式表決的決議	6
附錄一 — 建議選舉董事的簡歷	7
股東週年大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	本公司於中國上市每股面值人民幣1.00元的A股股份，有關股份於深圳證券交易所上市及買賣
「股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月30日(星期二)下午2時正在中國浙江省杭州市經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行的股東週年大會(或如文義需要，該股東週年大會之任何續會)
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第8至10頁
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	浙江世寶股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	本通函付印前確定有關本通函若干資料前之最後實際可行日期為2020年5月21日
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國現時法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	中國深圳證券交易所



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)

董事會成員：

執行董事：

張寶義先生 (總經理)

湯浩瀚先生

張蘭君女士

劉曉平女士

非執行董事：

張世權先生 (董事長)

張世忠先生

獨立非執行董事：

林逸先生

郭孔輝先生

沈成基先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

浙江省

義烏市

佛堂鎮

雙林路1號

(郵編322002)

香港總辦事處及

主要營業地點：

香港

灣仔

軒尼詩道302-308號

集成中心

1204室

建議更換董事 及 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關更換董事的決議的資料。

* 僅供識別

2. 建議更換董事

於最後實際可行日期，執行董事為張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士；非執行董事為張世權先生及張世忠先生，獨立非執行董事為林逸先生、郭孔輝先生及沈基成先生。

郭孔輝先生已申請辭任，因彼至2020年6月30日已為董事會服務六年，根據中國證監會發佈的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規定，無法繼續擔任公司獨立董事。因此郭孔輝先生將在股東週年大會上退任獨立非執行董事職位。

郭孔輝先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜須提請股東及香港聯交所注意。

為符合公司章程第一百四十四條下的董事會董事數目及獨立非執行董事數目，董事會建議委任龔俊傑先生（「龔先生」）為獨立非執行董事，任期由股東週年大會批准當日起至本公司2020年度股東週年大會閉幕為止。建議委任龔先生須待股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

根據本公司提名政策，提名委員會經適當考慮本公司提名政策、董事會成員多元化政策及公司治理規範要求，物色合資格成為董事會成員的人士、評估擬定獨立非執行董事的獨立性及向董事會提出推薦建議。董事會經適當考慮提名政策、董事會成員多元化政策及公司治理規範要求，並考慮提名委員會建議的人士，建議擬定獨立非執行董事參加股東大會選舉。

龔先生已根據上市規則第3.13條規定向本公司提交確認其符合獨立性之確認書。提名委員會已就龔先生的獨立性作出評估及審視。提名委員會認為龔先生已符合上市規則第3.13條所載之所有獨立準則。

提名委員會及董事會已審核並考慮龔先生的經驗、技能及知識。龔先生在證券公司從事投資銀行業務逾十年，具備豐富的企業管治、企業重組、資本市場融資及風險管理等領域經驗。提名委員會已向董事會提出建議，於股東週年大會上將選舉龔先生為獨立非執行董事

董事會函件

提呈予股東批准。除了上述龔先生的經驗、技能及知識外，董事會亦考慮到彼之文化、教育背景和專業經驗會有助於董事會的多元化。

龔先生將在當選後與本公司訂立服務合同。現建議龔先生的年度薪酬為人民幣60,000元(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)，而確實金額將由董事會根據股東週年大會授權，並參考彼之職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

龔先生簡歷的詳情請參閱本通函附錄一。

3. 股東週年大會

並無股東須就提呈股東週年大會議決的事宜放棄投票。

本公司謹訂於2020年6月30日(星期二)下午2時正於中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會通告載於本通函第8至10頁。隨函亦附奉股東週年大會所用的代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.zjshibao.com)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將本通函隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(僅就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或本公司註冊辦事處(僅就A股持有人而言)，地址為中國浙江省義烏市佛堂鎮雙林路1號(郵編322002)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司股東名冊將由2020年5月31日(星期日)至2020年6月30日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何本公司股份的過戶登記。所有過戶文件連同相關H股股票須於2020年5月29日(星期五)下午4時30分前送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(僅就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2020年6月30日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會。

4. 推薦建議

董事會認為，召開股東週年大會通告上列載的建議決議案乃符合本公司及股東的整體利益，因此董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成將予提呈的所有決議案。

5. 以投票方式表決的決議

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上的表決必需以投票形式進行。而根據公司章程第一百零二條，股東週年大會主席會因此要求股東週年大會上的決議案皆由投票形式表決。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權
謹啟

2020年5月22日

龔俊傑先生，37歲，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。龔先生畢業於上海財經大學會計學專業。龔先生於2007年7月至2011年2月任職中國銀河證券股份有限公司投資銀行部副總裁，2011年3月至2012年11月任職瑞銀證券有限責任公司投資銀行副董事，2012年12月至2016年3月任職財通證券股份有限公司投資銀行部董事總經理，2016年4月至2019年2月任職瑞信方正證券有限責任公司投資銀行部執行董事、上海業務部聯席主管。自2019年3月起至今，龔先生任職招銀國際金融有限公司上海代表處首席代表、董事總經理。龔先生尚未取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》，但已報名參加深圳證券交易所最近一期獨立董事培訓班的學習。

除上文所披露者外，龔先生於過往三年內並未於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職位。

於過去及現在，龔先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。於最後實際可行日期，龔先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何權益。龔先生確認彼已符合上市規則第3.13條載列的獨立標準。此外，龔先生確認彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東及控股股東(定義見上市規則)並無關係。

龔先生將在當選後與本公司訂立服務合同。據建議，龔先生的年度薪酬將為人民幣60,000元(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)，確實金額將由董事會根據股東週年大會授權，並參考彼之職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

除上文所披露者外，董事會認為，並無任何與建議委任龔先生為獨立非執行董事有關而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須予披露的其他資料，亦無需提請股東注意的其他事宜。



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)

2019年度股東週年大會通告

茲通告浙江世寶股份有限公司(「本公司」)將於2020年6月30日(星期二)下午2時正在中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及批准下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2019年度審計報告。
2. 審議及批准本公司2019年度報告、年度報告摘要及業績公告。
3. 審議及批准本公司2019年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
4. 審議及批准本公司2019年度利潤分配預案：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
5. 審議及批准本公司2019年度企業管治報告。
6. 審議及批准2020年度本公司董事及監事(「監事」)薪酬方案：董事及監事2020年度酬金總額不超過人民幣4,000,000元(稅前)；並授權董事會決定每位董事及監事的個人酬金。
7. 審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020年度審計機構，任期至下屆股東週年大會閉幕時止，並授權董事會釐定其酬金。
8. 審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。

* 僅供識別

股東週年大會通告

9. 審議選舉龔俊傑先生為獨立非執行董事。

報告事項

本公司獨立董事於股東週年大會上向股東報告2019年度履職情況，該等報告將作為聽取報告，無需股東作出決議。

第1、2、3、5及8項決議案的詳情，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)的本公司2019年年報及相關海外監管公告。第9項決議案提及的董事之簡歷，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)日期為2020年5月22日的本公司通函。

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5月22日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，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交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)網站。
- (2) 各有權出席股東週年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代理人(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代理人出席股東週年大會，則僅可以投票方式或記名表決。代理人須以書面形式委任，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。若委任代理人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。就H股股東而言，授權書或其他授權文件及代表委任表格須於股東週年大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。
- (3) 本公司股東或委任代表出席股東週年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)。

股東週年大會通告

- (4) 為確定股東出席股東週年大會並於會上發言及投票的資格，本公司將於下述期間暫停辦理H股過戶登記手續：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	2020年5月29日(星期五)下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續	2020年5月31日(星期日)至2020年6月30日(星期二) (首尾兩天包括在內)
記錄日期	2020年6月30日(星期二)

本公司將會於上述期間暫停辦理H股過戶登記手續。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上發言，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於上述最後時限前，送達本公司香港H股過戶登記處香港證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- (5) 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股東週年大會上表決，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股東週年大會，則上述出席人士中就該等股份在本公司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。
- (6) 出席股東週年大會的本公司股東或代理人的交通及住宿開支自理。