

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6月30日舉行的股東週年大會投票表決結果 及 董事委任

茲提述浙江世寶股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2020年5月22日的2019年度股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」），內容有關（其中包括）建議更換董事。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6月30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股東週年大會上提呈的全部決議案均獲通過。

\* 僅供識別

## 股東週年大會投票表決結果

股東週年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：

普通決議案	所投票數(%)			所投總票數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議本公司2019年度審計報告	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
2. 審議本公司2019年度報告、年度報告摘要及業績公告	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
3. 審議本公司2019年度董事會工作報告	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
4. 審議本公司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	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
5. 審議本公司2019年度企業管治報告	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
6. 審議2020年度本公司董事及監事(「監事」)薪酬方案：2020年度董事及監事薪酬總額不超過人民幣400萬元(稅前)；並授權董事會決定每位董事及監事個別之薪酬	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
7. 審議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	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
8. 審議本公司2019年度監事會工作報告	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)
9. 審議選舉龔俊傑先生為本公司獨立非執行董事	368,742,278 (99.9975%)	9,100 (0.0025%)	0 (0%)	368,751,378 (100%)

附註：各項決議案的全文載於股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，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，此乃賦予本公司股票持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案的股份總數。概無股份賦予本公司股東權利出席股東週年大會而僅可於會上投票反對決議案。概無本公司股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於股東週年大會上放棄投票或於股東週年大會通告中表示有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票之意向。

鑒於贊成上述所有決議案的票數超過半數，所有決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

本公司核數師天健會計師事務所（特殊普通合伙）獲委任為股東週年大會的監票人。

## 董事之退任

郭孔輝先生（「郭先生」）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。因此郭先生將在股東週年大會上退任獨立非執行董事職位。

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

董事會謹此對郭先生在本公司任職期間，為本公司作出的貢獻及服務致以衷心感謝。

## 董事之委任

委任龔俊傑先生（「龔先生」）為獨立非執行董事已於股東週年大會上獲股東批准。龔先生的任期自2020年6月30日起至本公司2020年度股東週年大會閉幕為止。

龔先生將與本公司訂立服務合約。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，並參考其職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

龔先生，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部副董事，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。龔先生已取得深圳證券交易所頒發的《上市公司獨立董事資格證書》。

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。於本公告日期，龔先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所釋義的任何權益。龔先生確認其已符合上市規則第3.13條所載列的獨立標準。此外，龔先生確認，彼與本公司任何其他董事、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。

除本公告所披露外，董事會認為，並無任何與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)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。

## 律師出具的法律意見

股東週年大會經本公司的中國法律顧問金杜律師事務所指派律師見證，根據金杜律師事務所出具的法律意見書，股東週年大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和本公司《公司章程》的規定；出席股東週年大會的人員和召集人的資格合法有效；股東週年大會的表決程序和表決結果合法有效。

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6月30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龔俊傑先生、林逸先生及沈成基先生。