

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)

## **2025 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2026年6月30日(星期二)下午2時正在中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行2025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2025年度審計報告。
2. 審議及批准本公司2025年度報告、年度報告摘要及業績公告。
3. 審議及批准本公司2025年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
4. 審議及批准本公司2025年度利潤分配預案：宣派每10股派發現金股利人民幣0.60元(含稅)，共派發股利人民幣49,357,943.04元(含稅)，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
5. 審議及批准本公司2025年度企業管治報告。
6. 審議及批准2026年度董事薪酬方案：董事2026年度酬金總額不超過人民幣6,000,000元(稅前)；並授權董事會決定每位董事的個人酬金。

\* 僅供識別

7. 審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026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. 補選王志福先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

### 報告事項

本公司獨立董事於股東週年大會上向股東報告2025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及5項決議案的詳情，請參見刊載於香港聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)的本公司2025年年報及相關海外監管公告。第8項決議案提及的董事之簡歷，請參見刊載於香港聯交所指定網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zjshibao.com>)日期為2026年6月1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

2026年6月1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」)，股東週年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指定網站(<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股持有人而言，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)。
- (4) 本公司H股股東之股東名冊將不設暫停辦理股份過戶登記手續期，於2026年6月24日(星期三)(即記錄日期)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席股東週年大會。為確保符合資格出席股東週年大會並於會上發言及投票，所有正式填妥的過戶文件連同相關H股股票須於2026年6月24日(星期三)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。
- (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名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。

於本通告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及李興建先生。