

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。



# 寶業集團股份有限公司

## BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

### 股東周年大會補充通告

茲提述寶業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一四年四月二十五日刊發的通函(「第一份通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會」)，其中載列了本公司股東周年大會舉行的時間和地點及於會上提請股東審議的決議案。

茲補充通告本公司股東周年大會將按原計劃於二零一四年六月十四日上午九時於浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號寶業集團2樓會議室舉行，審議及批准新增的第6J項普通決議案：「省覽及批准推選金菊仙女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。」

上述議案的詳情載於本公司於二零一四年五月二十日刊發的補充通函(「補充通函」)。

承董事會命  
寶業集團股份有限公司  
主席  
龐寶根

中國浙江省  
二零一四年五月二十日

\* 僅供識別

附註：

1. 除文義另有所指外，本補充通告已界定詞語與日期為二零一四年五月二十日的補充通函中的界定詞語具有相同涵義。
2. 有關提請股東于股東周年大會上審議的其他決議案、會議出席資格、委任代理人、登記程式、暫停辦理股東登記安排及其他事項的詳情，請參閱日期為二零一四年四月二十五日的股東周年大會通告和通函。
3. 隨本補充通告附奉股東周年大會適用之補充代表委任表格，該表格亦已分別刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.baoyegroup.com](http://www.baoyegroup.com))。如閣下擬委任代理人出席股東周年大會，務請將第一份代表委任表格及隨附之補充代表委任表格按其所印列指示填妥並且儘早交回，H股持有人請交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，而內資股持有人則交回本公司(地址為中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號(郵編：312030))，而無論如何須不遲於大會舉行時間或按股數投票表決指定時間四十八小時前。
4. 補充代表委任表格為日期為二零一四年五月二十日的二零一三年度股東大會補充通告(「補充通告」)所轉載的補充決議案而適用的補充代表委任表格，僅對第一份代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下適當填寫的第一份代表委任表格的有效性。已適當填寫並向本公司(對本公司內資股股東而言)或者本公司的H股股份過戶登記處(對本公司H股股東而言)交回的第一份代表委任表格，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
5. 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及/或補充代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公告刊發日期，董事會包括五名執行董事龐寶根先生、高林先生、高紀明先生、高君先生及金吉祥先生，一名非執行董事馮征先生，及三名獨立非執行董事陳賢明先生、王幼卿先生及趙如龍先生。