

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份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)

#### 獨立非執行董事退任、委任及

#### 薪酬委員會、提名委員會成員變動

#### 獨立非執行董事退任

寶業集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，趙如龍先生于二零一四年六月十四日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)結束後退任本公司獨立非執行董事且不尋求重選連任。因此，趙如龍先生于同日起不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員。

趙如龍先生確認彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無有關由其退任的其他事宜而須知會本公司股東或香港聯交所。

董事會謹藉此感謝趙如龍先生于任期內對本公司董事會作出的寶貴貢獻。

## 獨立非執行董事委任

茲提述本公司於二零一四年五月二十日公佈的股東周年大會補充通告。

本公司董事會宣佈，經股東周年大會批准，金菊仙女士已獲委任為本公司獨立非執行董事。

有關委任金菊仙女士之詳情及履歷請參閱本公司於二零一四年五月二十日公佈之補充通函。

## 薪酬委員會及提名委員會成員變動

本公司董事會宣佈委任 (a) 陳賢明先生、龐寶根先生及金菊仙女士為本公司薪酬委員會成員，陳賢明先生為薪酬委員會主席；(b) 王幼卿先生、高紀明先生及金菊仙女士為提名委員會成員，王幼卿先生為提名委員會主席。

承董事會命  
寶業集團股份有限公司  
龐寶根  
主席

中華人民共和國 浙江  
二零一四年六月十五日

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；以及三名獨立非執行董事陳賢明先生、王幼卿先生及金菊仙女士。

\*僅供識別