



# 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的股份有限公司)  
(股份代號: 2355)

### 股東特別大會通告

茲通告寶業集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零七年十一月十九日上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)浙江省紹興縣柯橋山陰西路501號寶業集團科研大樓2樓舉行股東特別大會,藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案:

#### 特別決議案

「動議在中國人民銀行不時頒佈之規例及任何其他適用規例規限下,

(i) 批准按如下條款發行累計償債餘額總額不超過人民幣800,000,000元的短期融資券(「融資券」):

(a) 融資券的期限:

融資券的期限為發行日期起計一年內。

(b) 利率:

融資券的利率將由董事會(「董事會」)參照市場情況或中國人民銀行於相應期間所公佈利率釐定。

(c) 融資券之目標認購人及發行地點:

於中國(但不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)中國人民銀行主管下以商業銀行等金融機構為主的機構投資者參與的債券市場發行。融資券不會向個人投資者發售。

\* 僅供識別

(d) 募集所得款項使用：

融資券發行所得款項將用作本公司的營運資金。

(ii) 授予董事會無條件及一般授權，以參照本公司的財務狀況及市場條件，釐定及確定與本公司建議發行融資券的有關詳情、條款及條件（包括融資券的累計償債餘額數額）及所有有關事項，及簽署所有該等文件、作出所有必須或適當的資料披露及／或作出所有該等對本公司有利及認為必須或恰當的事情及行動以實行或與建議發行融資券有關的事項或任何其他額外的事項。」

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  
二零零七年十月二日

附註：

1. 本公司將由二零零七年十月十九日至二零零七年十一月十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶。
2. 於二零零七年十月十八日下午四時正名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票，並可委派一名或以上受委代表代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 本公司H股持有人最遲須於大會舉行時間二十四小時前或按股數投票表決之指定進行時間二十四小時前將代表委任表格送達或寄抵本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓），而本公司內資股持有人則須將代表委任表格送達或寄抵本公司之登記地址，方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權之人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本。
4. 股東或其受委代表須於出席大會時出示身分證明文件。
5. 擬出席大會之股東須填妥隨附之回條，並於二零零七年十月三十日或之前送達或寄抵本公司之股份過戶登記處（就H股持有人而言）或本公司之註冊辦事處地址（就內資股持有人而言）。
6. 預期大會為時半天。出席大會之股東須自行承擔交通及住宿費。

7. 本公司註冊辦事處地址載列如下：

中華人民共和國  
浙江省  
紹興縣  
楊汛橋鎮

8. 於本通告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事龐寶根先生、高紀明先生、高林先生、周漢萬先生及王榮富先生；一名非執行董事胡紹曾先生；以及四名獨立非執行董事王有為先生、益德清先生、陳賢明先生及孫傳林先生。