

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)

更正公告

股東周年大會通告及通函

謹此提述寶業集團股份有限公司(「本公司」)於2020年4月29日公佈之股東周年大會通告及建議發行股份之一般授權、建議購回H股之一般授權、重選董事、重選監事及股東周年大會及類別會議通告之通函(「通函」)，除另有界定外，本公告所使用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東周年大會通告及通函中出現排字上的無心之失，並謹此澄清，在股東周年大會通告的第2頁及通函的第10頁中議案7D和7E正確應為：

- 7D. 省覽及批准重選張信道先生為本公司獨立監事，並授權董事會釐定其酬金；
- 7E. 省覽及批准重選肖建木先生為本公司獨立監事，並授權董事會釐定其酬金；

本公司亦確認，除上文澄清外，股東周年大會通告及通函中所載的所有其他資料均為正確且並無改動。本澄清公告為股東周年大會通告及通函之補充資料並須一併閱覽，而在此情況下，以現有形式呈列之股東周年大會通告及通函中英文版本將繼續有效。於2020年4月29日派送之股東周年大會之代表委任表格亦將繼續有效。

承董事會命
寶業集團股份有限公司
主席
龐寶根

2020年5月5日
中國浙江

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、李旺榮先生及梁靜女士。