



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)

股東周年大會通告

茲通告寶業集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年六月十五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2樓舉行股東周年大會(「股東周年大會」),以處理下列各項:

I. 作為普通決議案:

1. 省覽及批准二零零七年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告;
2. 省覽及批准二零零七年度本公司監事會報告;
3. 省覽及批准本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司核數師報告;
4. 授權董事會決定有關派付二零零七年度末期股息的事宜;
- 5A. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師,並授權董事會釐定其酬金;
- 5B. 續聘信永中和會計師事務所為本公司中國法定核數師,並授權董事會釐定其酬金;
- 6A. 考慮及批准重選龐寶根先生為執行董事,並授權董事會釐定其酬金;
- 6B. 考慮及批准重選高紀明先生為執行董事,並授權董事會釐定其酬金;
- 6C. 考慮及批准重選高林先生為執行董事,並授權董事會釐定其酬金;

* 僅供識別

- 6D. 考慮及批准重選周漢萬先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
- 6E. 考慮及批准重選王榮富先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
- 6F. 考慮及批准重選胡紹曾先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
- 6G. 考慮及批准重選王有為先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
- 6H. 考慮及批准重選益德清先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
- 6I. 考慮及批准重選陳賢明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
- 6J. 考慮及批准重選孫傳林先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；
- 7A. 考慮及批准重選陳興泉先生為獨立監事（「監事」），並授權董事會釐定其酬金；
- 7B. 考慮及批准重選李永生先生為獨立監事，並授權董事會釐定其酬金；
- 7C. 考慮及批准重選張信道先生為獨立監事，並授權董事會釐定其酬金；
- 8. 省覽及批准任何持有本公司附投票權股份5%或以上的股東於有關大會提呈的任何動議（如有）。

II. 作為特別決議案：

- 9. 考慮及酌情通過下列特別決議案：

「動議：

- (a) 在下文第(c)及(d)分段規限下，及在符合經不時修訂之香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及中國公司法（「中國公司法」）的情況下，一般及無條件授權董事於有關期間行使本公司一切權利，以便個別及共同配發及發

行新股份及處置本公司發行在外的股份，並釐定有關配發及發行新股份的條款及條件（其中包括）：

- i. 將予發行的新股份種類及數目；
 - ii. 新股份發行價格；
 - iii. 發行的起止日期；
 - iv. 將向現有股東發行之新股份種類及數目；
 - v. 作出、訂立或授予可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權；及
 - vi. 所有其他有關事項。
- (b) 授權董事於有關期間作出或授予需要或可能需要於有關期間（定義見下文）內或有關期間屆滿後行使第(a)分段所述權力的售股建議、協議及購股權。
- (c) 本公司董事依據上述第(a)分段所述批准將予配發及／或有條件或無條件同意將予配發（不論其是否根據行使購股權或其他其形式配發）之H股（定義見下文）、內資股（定義見下文）及非H股外資股（不包括任何按照中國公司法及本公司組織章程細則（「組織章程細則」）將法定公積金擴充資本的安排而發行之股份）的面值總額，不得超過本公司現時已發行的該類別股份之20%。
- (d) 本公司董事在行使上文第(a)分段的權力時，須遵守中國公司法及可能不時修訂之上市規則，並獲得中國證券監督管理委員會之批准。
- (e) 就本決議案而言：

「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，於聯交所上市及以港元認購及買賣；

「內資股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股，乃以人民幣認購；

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列三者最早時間止之期間：

- i. 本決議案通過後十二個月；
 - ii. 本公司下屆股東周年大會結束；及
 - iii. 股東於股東大會通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所述授權之日。
- (f) 授權本公司董事在獲得中國有關主管部門批准規限下及根據中國公司法行使上文第(a)分段的權力，將本公司註冊資本增加至所需金額，並向中國、香港或其他相關地方的有關主管部門辦理相關登記手續。
- (g) 授權董事會在獲得中國有關主管部門批准規限下對本公司章程細則作出適當及必要的修訂，以反映本公司資本根據此項授權可能產生的變動。」

執行董事

龐寶根先生
高紀明先生
高林先生
周漢萬先生
王榮富先生

非執行董事

胡紹曾先生

獨立非執行董事

王有為先生
益德清先生
陳賢明先生
孫傳林先生

承董事會命
寶業集團股份有限公司
龐寶根
主席

中國浙江省

二零零八年四月三十日

附註：

1. 本公司將由二零零八年五月十五日至二零零八年六月十五日（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶。為確保符合資格收取末期股息及出席股東周年大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須最遲於二零零八年五月十四日下午四時正前，由H股持有人送達本公司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；由內資股持有人送達本公司註冊辦事處，地址為中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮（郵編：312028），以辦理登記手續。
2. 於二零零八年六月十五日名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人，均有權收取末期股息。
3. 有權出席股東周年大會並於會上表決的內資股及H股持有人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表決。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格必須最遲於大會舉行時間或按股數投票表決指定進行時間二十四小時前，由本公司H股持有人親自或以郵遞方式送達本公司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；內資股持有人則送交本公司註冊辦事處，地址為中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮（郵編：312028），方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權之人士簽署，則經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本須於代表委任表格所述相同時間送達。
5. 股東或其受委代表出席大會時須出示身份證明文件。
6. 擬出席股東周年大會之股東須填妥回條，並於二零零八年五月二十六日或之前，由H股持有人親自或以郵遞方式送達本公司股份過戶登記處，內資股持有人則送交本公司註冊辦事處地址。
7. 預期股東周年大會長達半天。出席股東周年大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 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
郵編：312028
電話：86-575-84069420
傳真：86-575-84067670
9. 於本通告日期，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。