

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之內容概不負責，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之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)

(股份代號：2355)

### 新董事委任之補充公告

茲提述寶業集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 8 月 1 日之公告（「該公告」），其中包括新董事之委任。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該公告所界定者有相同涵義。

除該公告所提供之資料外，董事會謹就新委任之執行董事夏鋒先生（「夏先生」）之資料補充如下：

- (a) 根據夏先生與本公司訂立的於 2023 年 8 月 1 日生效的執行董事服務合同，夏先生有權享有年薪人民幣 100,000 元之董事酬金。根據公司章程之規定，夏先生之任期至本公司下屆股東大會召開之時屆滿，並於期時有資格重選連任。彼之董事酬金乃經參考其職務、責任、公司之經營、公司薪酬政策及現行市況後酌情厘定。
- (b) 根據該公告披露，夏先生同時擔任本公司全資附屬公司上海紫寶實業投資有限公司（「紫寶實業」）之總經理，根據夏先生和紫寶實業訂立的聘用協議，夏先生作為紫寶實業之總經理，有權享有年薪人民幣 400,000 元，並由紫寶實業根據本公司之薪酬政策酌情考核績效獎勵。

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

2023年8月7日

於本公告刊發日期，董事會包括董事長兼非執行董事龐寶根先生，六名執行董事高林先生、高君先生、金吉祥先生、徐鋼先生、王榮標先生及夏鋒先生，以及四名獨立非執行董事李旺榮先生、梁靜女士、尚建木先生及馮征先生。

\*僅供識別