

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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的股份有限公司)

(股份代號：2355)

建議委任董事、 建議監事辭任及委任 及 建議修訂公司章程細則

董事會建議在股東週年大會徵求股東批准(i)委任王榮富先生為執行董事；(ii)委任孫傳林先生為獨立非執行董事；(iii)孫國范先生辭任監事；及(iv)修訂公司章程細則。

董事會亦公佈，(i)謝其盛先生於二零零七年四月十六日辭任監事職務；及(ii)錢永江先生及孔祥泉先生於二零零七年四月十六日獲委任為監事。

* 僅供識別

寶業集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議在本公司將大概於二零零七年六月二十五日星期一舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）徵求本公司股東（「股東」）批准下列事項：

建議委任董事

董事會建議委任王榮富先生為執行董事及孫傳林先生為獨立非執行董事。委任王先生及孫先生須各自待股東在股東週年大會通過普通決議案後，方可作實。

委任王榮富先生為執行董事

王榮富先生，52歲，為本公司附屬公司浙江寶業建設集團有限公司董事長。王先生持有高級工程師及國家一級土木工程師資格。王先生於一九七六年加入本公司，現為國家優質工程獎複查專家組組長及浙江省建設材料協會副會長。

除本公佈所披露者外，於建議委任前過去三年內，王先生並無擔任其他上市公司任何董事職務。

王先生的任期將於第二屆董事會任期屆滿時（預期大概於二零零八年五月）完結。王先生有權收取年薪人民幣500,000元，乃參考執行董事年度酬金的現有水平釐定。於王先生的委任生效後，王先生的酬金將由董事會按股東在股東週年大會給予的授權而釐定。

除為候任執行董事外，王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公佈日期，王先生持有本公司7,147,039股內資股，相當於本公司全部已發行普通股股本約1.08%。除上文所披露者外，王先生並無在本公司股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除上文所披露者外，就王先生及本公司所知，並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的資料，亦無任何有關上述委任而須知會股東的其他事宜。

委任孫傳林先生為獨立非執行董事

孫傳林先生，59歲，持有工程師資格，曾任楊汛橋公社黨委書記、齊賢區黨委書記、紹興市鄉鎮企業局黨組成員及副局長、紹興市蔬菜產銷總公司副總經理，以及紹興市聯合發展總公司副總經理及黨組織書記。截至本公佈日期，孫先生已辭任上述職務。

除本公佈所披露者外，於建議委任前過去三年內，孫先生並無擔任其他上市公司任何董事職務。

孫先生的任期將於第二屆董事會任期屆滿時（預期大概於二零零八年五月）完結。孫先生有權收取年薪人民幣38,000元，乃參考獨立非執行董事年度酬金的現有水平釐定。於孫先生的委任生效後，孫先生的酬金將由董事會按股東在股東週年大會給予的授權而釐定。

除為候任獨立非執行董事外，孫先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公佈日期，孫先生並無在本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，就孫先生及本公司所知，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的資料，亦無任何有關上述委任而須知會股東的其他事宜。

建議監事辭任及委任

股東週年大會將提呈有關孫國范先生辭任本公司監事（「監事」）的普通決議案。

董事會亦公佈：

- (1) 謝其盛先生於二零零七年四月十六日辭任監事職務；
及
- (2) 錢永江先生及孔祥泉先生於二零零七年四月十六日獲委任為監事。

根據中華人民共和國（「中國」）的相關法律及法規，公司職工代表大會委任的監事委任及辭任毋須經過該公司股東批准。由於謝其盛先生、錢永江先生及孔祥泉先生均為本公司工會（「職工代表大會」）委任的代表，故此謝其盛先生的辭任以及錢永江先生及孔祥泉先生的委任毋須在股東週年大會獲得股東批准。

孫國范先生及謝其盛先生辭任監事

孫國范先生及謝其盛先生基於個人理由辭任監事職務。孫先生及謝先生確認，本身與董事會並無意見分歧，亦無任何有關本身辭任而須知會股東的事宜。

董事會謹此對孫先生及謝先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任錢永江先生為監事

錢永江先生，40歲，畢業於中國地質大學，主修工民建，持有高級工程師資格。錢先生於一九八四年加入本公司，現為本公司附屬公司浙江寶業建設集團有限公司副總經理。

除本公佈所披露者外，於委任前過去三年內，錢先生並無擔任其他上市公司任何董事職務。

錢先生由職工代表大會委任為監事。錢先生的任期將於第二屆本公司監事會（「監事會」）任期屆滿時（預期大概於二零零八年五月）完結。

除擔任監事外，錢先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公佈日期，錢先生並無在本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，就錢先生及本公司所知，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的資料，亦無任何有關上述委任而須知會股東的其他事宜。

委任孔祥泉先生為監事

孔祥泉先生，48歲，持有工程師資格。孔先生於一九七五年加入本公司，現為本公司附屬公司浙江寶業交通建設工程有限公司總經理。

除本公佈所披露者外，於委任前過去三年內，孔先生並無擔任其他上市公司任何董事職務。

孔先生由職工代表大會委任為監事。孔先生的任期將於第二屆監事會任期屆滿時（預期大概於二零零八年五月）完結。

除擔任監事外，孔先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。截至本公佈日期，孔先生並無在本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，就孔先生及本公司所知，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的資料，亦無任何有關上述委任而須知會股東的其他事宜。

修訂公司章程細則

董事會亦在股東週年大會建議修訂本公司組織章程細則（「細則」），以反映老虎國際有限公司於二零零七年二月完成認購新H股後的本公司現有股權架構。細則第22條將整條刪除，並以下文取代：

「公司成立後已增資發行普通股312,221,952股，全部為H股，佔公司已發行股本總數的47.09%。

公司目前的股本結構為：已發行普通股662,964,005股，其中內資股股東持有350,742,053股，H股股東持有321,221,952股。」

建議修訂細則將於達成下列條件後生效：

- (1) 股東在股東週年大會通過有關批准修訂的特別決議案；及
- (2) 中國有關當局批准修訂。

一般資料

股東週年大會通告、代表委任表格及回條將盡快寄予各股東。

代表董事會
寶業集團股份有限公司*
主席
龐寶根

中國浙江省
二零零七年四月十六日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事龐寶根先生、高紀明先生、高林先生和周漢萬先生、一名非執行董事胡紹曾先生，以及三名獨立非執行董事王有為先生、益德清先生和陳賢明先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
南華早報刊登的內容。