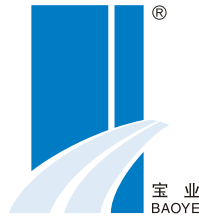


**本通函乃重要文件 請即處理**

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或出讓名下所有寶業集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



**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)

**二零一三年度股東周年大會補充通函**

**關於**

**推選金菊仙女士擔任本公司獨立非執行董事及  
股東周年大會補充通告**

本補充通函(「**補充通函**」)應與日期為二零一四年四月二十五日的通函(「**第一份通函**」)一併閱讀。

有關寶業集團股份有限公司(「**本公司**」)將於二零一四年六月十四日上午九時於中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號寶業集團2樓舉行二零一三年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)之通告(「**股東周年大會通告**」)載於第一份通函。日期為二零一四年五月二十日的股東周年大會補充通告載於本補充通函。

本補充通函所載列關於取消「省覽及批准重選趙如龍先生擔任本公司獨立非執行董事」的議案，新增「省覽及批准推選金菊仙女士擔任本公司獨立非執行董事」的議案，並提請本公司股東周年大會審議。本公司二零一三年度股東周年大會補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)隨附於本補充通函，並分別登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.baoyegroup.com](http://www.baoyegroup.com))。如閣下擬委任代理人出席股東周年大會，務請將本公司於二零一四年四月二十五日刊發的第一份代表委任表格及隨附之補充代表委任表格按其所印列指示填妥並且儘早交回，H股持有人請交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，而內資股持有人則交回本公司(地址為中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號(郵編：312030))，而無論如何須不遲於大會舉行時間或按股數投票表決指定時間四十八小時前。填妥並交回第一份代表委任表格及/或補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上表決。

# 目 錄

頁次

## 董事會函件

緒言 .....	1
取消載於股東周年大會通告第6I項議案： 省覽及批准重選趙如龍先生為本公司獨立非執行董事， 並授權董事會釐定其酬金.....	2
新增第6J項議案： 省覽及批准推選金菊仙女士擔任本公司獨立非執行董事， 並授權董事會釐定其酬金的議案 .....	2
補充代表委任表格 .....	3
推薦建議.....	3
股東周年大會補充通告.....	5



**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)

執行董事：  
龐寶根先生  
高林先生  
高紀明先生  
高君先生  
金吉祥先生

非執行董事：  
馮征先生

獨立非執行董事：  
陳賢明先生  
王幼卿先生  
趙如龍先生

公司地址：  
中國浙江省  
紹興市柯橋區  
山陰西路501號

法定地址：  
中國浙江省  
紹興市  
楊汛橋鎮

香港通訊地址：  
香港灣仔  
告士打道38號  
美國萬通大廈1902室

敬啟者：

**二零一三年度股東周年大會補充通函**  
**關於**  
**推選金菊仙女士擔任本公司獨立非執行董事及**  
**股東周年大會補充通告**

**緒言**

茲提述寶業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一四年四月二十五日刊發的通函(「第一份通函」)及於二零一四年四月二十五日刊發的二零一三年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)，本補充通函(「補充通函」)所用詞彙與第一份通函所界定者具相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供有關(i)取消載於股東周年大會通告第6I項議案：省覽及批准重選趙如龍先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金；(ii)新增第6J項議案：省覽及批准推選金菊仙女士為本公司獨立非執行董事，並授

\* 僅供識別

## 董事會函件

權董事會釐定其酬金；及(iii)於二零一四年四月二十五日刊發的第一份代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)及補充代表委任表格之詳細安排的資料；並向閣下發出載於本補充通函第5頁至第6頁的股東周年大會補充通告。

除上所述，日期為二零一四年四月二十五日的股東周年大會通告及第一份通函所載列的其他事項無其他變化。

### **取消載於股東周年大會通告第6I項議案：省覽及批准重選趙如龍先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金**

於二零一四年五月九日，本公司獨立非執行董事趙如龍先生知會本公司董事會，彼因個人原因，將於任期屆滿後不再尋求重選連任。

趙如龍先生確認彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無有關由其退任的其他事宜而須知會本公司股東或香港聯交所。

董事會謹藉此感謝趙如龍先生於任期內對本公司董事會作出的寶貴貢獻。鑒於上述原因，董事會決定取消在股東周年大會上提呈關於重選趙如龍先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金的議案。

### **新增第6J項有關推選金菊仙女士擔任本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金的議案**

近日，持本公司股本3%以上股份的一位股東向本公司提交關於提名金菊仙女士為本公司獨立非執行董事的臨時議案，提請本公司二零一三年度股東周年大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》、香港聯交所上市規則及本公司公司章程的有關規定，公司召開股東周年大會，持有公司有表決權的股份總數3%以上(含3%)的股東，有權以書面形式向公司提出臨時提案，公司應當將該臨時提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。經本公司股東提名，董事會已依據上市規則和本公司章程對候選人任職資格和條件進行審查，認為上述獨立非執行董事候選人符合相關法律法規和本公司章程規定的任職資格和條件，提交股東周年大會省覽及批准推選金菊仙女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。金菊仙女士的建議任期為三年，至本公司二零一六年度股東周年大會召開之日屆滿。

## 董事會函件

金菊仙女士簡歷如下：

金菊仙女士，一九五五年出生，持高級會計師資格。金女士曾任紹興縣經濟協作辦公室財務科長，紹興縣審計局審計員，高級會計師，紹興市人才管理辦公室綜合部部長，紹興市第四屆、第五屆、第六屆政協委員，第五屆九三學社紹興市委委員、宣傳部部長，第四屆九三學社浙江省代表大會代表等職。金女士現已退休。

除上文披露者外，於本補充通函日期，金菊仙女士並無擔任其他上市公司任何董事職務。金菊仙女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人並無任何關係。

於本補充通函日期，金菊仙女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部分所界定的任何權益。

金菊仙女士有權收取董事袍金每年不少於人民幣50,000元，該董事袍金由董事會參考其於本公司承擔之職務及責任、本公司之業績、本公司之薪酬政策及現時市況釐定。

### 補充代表委任表格

由於在寄發載有股東周年大會通告及第一份代表委任表格之後，建議在股東周年大會上審議的議案出現變更，本公司已製備一份補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）並隨附本補充通函一併奉上。

補充代表委任表格將不會影響閣下適當填寫的第一份代表委任表格的有效性。已向本公司（對本公司內資股股東而言）或者本公司的H股股份過戶登記處（對本公司H股股東而言）交回本公司第一份代表委任表格若適當填寫，將仍然有效及在允許的範圍內適用。

如閣下擬委任代理人出席股東周年大會，務請將第一份代表委任表格及隨附之補充代表委任表格按其所印列指示填妥並且儘早交回，H股持有人請交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓），而內資股持有人則交回本公司（地址為中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號（郵編：312030）），而無論如何須不遲於大會舉行時間或按股數投票表決指定時間四十八小時前。填妥並交回第一份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上表決。

### 推薦建議

董事相信股東周年大會補充通告上所載的決議案乃符合本公司及其整體股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東周年大會補充通告上所載的有關決議案。

## 董事會函件

於本通函刊發日期，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、王幼卿先生及趙如龍先生。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
寶業集團股份有限公司  
主席  
龐寶根

二零一四年五月二十日



**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)

**股東周年大會補充通告**

茲提述寶業集團股份有限公司(「本公司」)於二零一四年四月二十五日刊發的通函(「第一份通函」)及股東周年大會通告(「股東周年大會」)，其中載列了本公司股東周年大會舉行的時間和地點及於會上提請股東審議的決議案。

茲補充通告本公司股東周年大會將按原計劃於二零一四年六月十四日上午九時於浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號寶業集團2樓會議室舉行，審議及批准新增的第6J項普通決議案：「省覽及批准推選金菊仙女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。」

上述議案的詳情載於本公司於二零一四年五月二十日刊發的補充通函(「補充通函」)。

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  
二零一四年五月二十日

附註：

1. 除文義另有所指外，本補充通告已界定詞語與日期為二零一四年五月二十日的補充通函中的界定詞語具有相同涵義。
2. 有關提請股東于股東周年大會上審議的其他決議案、會議出席資格、委任代理人、登記程式、暫停辦理股東登記安排及其他事項的詳情，請參閱日期為二零一四年四月二十五日的股東周年大會通告和通函。

\* 僅供識別

## 股東周年大會補充通告

3. 隨本補充通告附奉股東周年大會適用之補充代表委任表格，該表格亦已分別刊登於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.baoyegroup.com](http://www.baoyegroup.com))。如閣下擬委任代理人出席股東周年大會，務請將第一份代表委任表格及隨附之補充代表委任表格按其所印列指示填妥並且儘早交回，H股持有人請交回本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，而內資股持有人則交回本公司(地址為中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號(郵編：312030))，而無論如何須不遲於大會舉行時間或按股數投票表決指定時間四十八小時前。
4. 補充代表委任表格為日期為二零一四年五月二十日的二零一三年度股東大會補充通告(「補充通告」)所列載的補充決議案而適用的補充代表委任表格，僅對第一份代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下適當填寫的第一份代表委任表格的有效性。已適當填寫並向本公司(對本公司內資股股東而言)或者本公司的H股股份過戶登記處(對本公司H股股東而言)交回的第一份代表委任表格，將仍然有效及在允許的範圍內適用。
5. 股東務請注意，填妥及交回第一份代表委任表格及/或補充代表委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

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，及三名獨立非執行董事陳賢明先生、王幼卿先生及趙如龍先生。