

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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)

建議更換中國法定核數師

二零一零年度寶業集團股份有限公司(「**本公司**」)已聘任羅兵咸永道會計師事務所(「**羅兵咸永道香港**」)為滿足香港交易所上市公司監管準則要求而依據香港財務報告準則編制的財務報告之國際核數師，及信永中和會計師事務所(「**信永中和**」)為本公司依據中國企業會計準則編制的財務報告之中國境內法定核數師。有關委聘已於本公司在2010年6月17日舉行的2009年股東週年大會上獲得批准。

為提高效率，節約成本，本公司董事會(「**董事會**」)建議聘任普華永道中天會計師事務所(「**普華永道中天**」)替代信永中和為本公司中國境內法定核數師。該建議須待本公司股東於即將召開的二零一零年股東週年大會(「**股東週年大會**」)上批准後，方可作實。

信永中和確認並無任何有關建議不再續聘事宜須提請本公司股東垂注。董事會並未知悉任何有關建議不再續聘事宜須提請本公司股東垂注。

建議繼續聘任羅兵咸永道香港為本公司國際核數師及聘任普華永道中天為本公司中國境內法定核數師的議案將提交即將召開的股東大會批准。本建議議案將包含在本公司股東周年大會通告內。

承董事會命
寶業集團股份有限公司

主席
龐寶根

中華人民共和國 浙江
二零一一年三月二十八日

**僅供識別*

於本公告日期，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、周漢萬先生及王榮富先生；以及五名獨立非執行董事王有為先生、益德清先生、胡紹曾先生、陳賢明先生及王幼卿先生。