

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈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。



Jin Bao Bao Holdings Limited
金寶寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 01239)

股東週年大會結果 重選退任董事

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一三年四月二十九日舉行的股東週年大會上獲正式通過。

茲提述金寶寶控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年三月十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。

股東週年大會結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一三年四月二十九日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2118室舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載所有的決議案（「決議案」）已以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事與核數師報告書	150,092,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2. 重聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金	150,092,000 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選周鄭斌女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,092,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選左際林先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,092,000 (100%)	0 (0%)
(c) 重選吳昊天先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定彼之董事酬金	150,092,000 (100%)	0 (0%)
4. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份	150,092,000 (100%)	0 (0%)
5. 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份	150,092,000 (100%)	0 (0%)
6. 藉加入不超過本公司購回股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權	150,092,000 (100%)	0 (0%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行本公司股份（「股份」）總數為200,000,000股每股面值0.01港元的股份。概無股東按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投贊成或反對票的股份總數為200,000,000股。

重選周鄭斌女士為執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選周鄭斌女士（「周女士」）為執行董事，該項委任已於其後即時生效。

周鄭斌女士，49歲，於二零一一年六月十日獲委任為執行董事。周女士為本集團主席兼執行董事周鵬鷹先生（「周先生」）的配偶。周女士於一九八五年七月獲廣州體育學院教育學士學位，並於一九八五年七月至一九九零年五月在廣州體育學院擔任老師。自一九九五年起，周女士協助周先生開展包裝業務，且自二零零三年一月起，周女士擔任光景投資有限公司（為重慶光景包裝製品有限公司（「重慶光景」）、滁州創策包裝材料有限公司（「滁州創策」）及四川景虹包裝製品有限公司（「四川景虹」）的前股東）董事。周女士依賴彼於包裝材料行業方面的工作經驗，主要負責本集團的營運，以及協助周先生制定本集團的整體策略規劃及業務發展。

除上文披露者外，周女士於過往三年並無於其他證券在任何香港或海外證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

於本公告日期，周先生擁有富金國際有限公司（「富金」）的所有已發行股本，而富金擁有150,000,000股股份（本公司已發行股本的75%）。就香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）而言，周先生被視為或當作於富金擁有之所有股份中擁有權益。由於周女士是周先生的配偶，周女士被視為或當作於周先生擁有之所有股份中擁有權益。

除上文披露者外，周女士與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何股份權益。

周女士已與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一一年六月十日起初步為期三年，可由其中一方事先發出不少於三個月之書面通知終止。周女士每年可獲人民幣166,920元之酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文披露者外，概無任何有關該委任之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 段予以披露。

重選左際林先生為執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選左際林先生（「左先生」）為執行董事，該項委任已於其後即時生效。

左際林先生，46歲，於二零一一年六月十日獲委任為執行董事。左先生亦擔任本集團市場總監以及重慶光景及滁州創策總經理。左先生於一九九二年七月畢業於株洲冶金工業學校，主修工業企業財務會計。彼於二零零五年九月至二零零八年八月擔任四川景虹董事。於二零零一年四月加入本集團擔任滁州創策總經理之前，左先生於一九九九年六月至二零零零年六月擔任深圳市創策投資發展有限公司財務經理，並於二零零零年六月至二零零一年四月擔任牡丹江華升包裝有限公司總經理。左先生依賴彼與財務會計有關的學歷資質及於包裝材料行業方面的工作經驗，主要負責本集團的市場推廣管理及營運。

除上文披露者外，左先生於過往三年並無於其他證券在任何香港或海外證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文披露者外，左先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何股份權益。

左先生已與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一一年六月十日起初步為期三年，可由其中一方事先發出不少於三個月之書面通知終止。左先生每年可獲人民幣166,920元之酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。彼亦有權收取經董事會批准的酌情花紅。

除上文披露者外，概無任何有關該委任之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 段予以披露。

重選吳昊天先生為獨立非執行董事

於股東週年大會上，股東已正式批准重選吳昊天先生（「吳先生」）為獨立非執行董事，該項委任已於其後即時生效。

吳昊天先生，47歲，現任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會主席、提名委員會成員及檢討委員會成員。吳先生於二零一一年六月十日加入本集團擔任獨立非執行董事。吳先生於一九八六年七月獲湖南財經學院頒發金融系學士學位，並於一九八九年四月獲中國人民銀行總行金融研究所碩士學位。自二零零九年十一月起，吳先生一直擔任深圳市金立創新投資有限公司總經理。於二零零六年八月至二零零八年五月期間，吳先生擔任深圳市創新投資擔保公司總經理。於二零零四年十一月至二零零五年十二月期間，吳先生擔任中國中科智擔保集團股份有限公司行政總裁。此外，於二零零七年八月至二零一零年八月期間，吳先生擔任深圳世聯地產顧問股份有限公司董事，并自二零零九年三月起，擔任廈門三維絲環保股份有限公司監事，該兩家公司均在深圳證券交易所上市。

除上文披露者外，吳先生於過往三年並無於其他證券在任何香港或海外證券市場上市之上市公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格。

除上文披露者外，吳先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何股份權益。

吳先生已與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一一年六月十日起初步為期兩年，可由其中一方事先發出不少於三個月之書面通知終止。吳先生每年可獲人民幣60,000元之酬金，該酬金乃參照適用市場慣例、本公司之薪酬政策及彼在本集團之職務及職責釐定。

除上文披露者外，概無任何有關該委任之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h) 至(v) 段予以披露。

承董事會命
金寶寶控股有限公司
主席
周鵬鷹

香港，二零一三年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周鵬鷹先生、周鄭斌女士、陳蕢女士及左際林先生；以及獨立非執行董事陳駿志先生、虞熙春先生及吳昊天先生。