

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，並明確表示概不就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。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

總經理變更

浙江世寶股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於近日收到本公司董事長兼總經理張世權先生的書面辭任通知，因綜合考慮個人年齡及公司發展，要求辭任本公司總經理職務，自董事會委任新總經理之日起生效。張世權先生辭任本公司總經理後，仍繼續擔任本公司董事及董事長。

2017年12月28日，經本公司提名委員會提名，本公司第五屆董事會第三十二次會議(「本次董事會」)審議通過委任本公司副董事長兼副總經理張寶義先生為本公司總經理，張寶義先生同時不再擔任本公司副總經理。張寶義先生之總經理任期自本次董事會審議通過之日起至本公司第五屆董事會任期屆滿之日止。張寶義先生的簡歷如下：

張寶義，44歲，本公司副董事長兼總經理，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2004年6月12日起擔任本公司副董事長兼副總經理，2017年12月28日起擔任本公司副董事長兼總經理。張寶義先生同時是本公司子公司杭州新世寶電動轉向系統有限公司及北京奧特尼克科技有限公司董事長，本公司子公司蕪湖世特瑞轉向系統有限公司董事，以及本公司子公司杭州世寶汽車方向機有限公司總經理。張寶義先生擁有豐富的汽車零部件產業發展及企業經營管理經驗。張寶義先生2004年曾被授予「義烏市勞動模範」。張寶義先生本屆董事任期自2015年6月30日起至2018年6月30日止。張寶義先生未受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。張世權先生為張寶義先生及執行董事張蘭君女士父親、為非執行董事張世忠先生胞兄、為執行董事湯浩瀚先生外父。浙江世寶控股集團有限公司（「世寶控股」）是本公司控股股東，張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及張世忠先生是本公司實際控制人。於本公告日期，張寶義先生通過世寶控股間接持有本公司 8.71% 的股份。

根據服務合約，張寶義先生享有薪酬待遇。張寶義先生於 2018 年的薪酬將為人民幣 600,000 元，乃參考了其職責、經驗、工作量及投入本公司的時間釐定。

除上文所披露者外，張寶義先生在過去三年並無在其他證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位。

除上文所披露者外，張寶義先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））沒有任何關係，亦沒有在本公司或其他任何附屬公司擔任任何職務，並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，就董事所知，根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)段的任何規定，概無有關張寶義先生的資料須予披露，亦無有關張寶義先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會期待著張寶義先生帶領本公司加快產業升級步伐，實現無人駕駛汽車智慧轉向系統產業化應用。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
主席
張世權

中國·浙江·杭州，2017 年 12 月 28 日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張世權先生、張寶義先生、湯浩瀚先生及張蘭君女士，非執行董事張世忠先生及朱頡榕先生，及獨立非執行董事張洪智先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別