



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)

2017年度股東週年大會代表委任表格

☆本人／吾等¹_____

地址為_____

為浙江世寶股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元☆A股／H股²_____股(「股份」)的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席，或³_____

地址為_____

為☆本人／吾等的委任代表，代表☆本人／吾等出席定於2018年6月29日(星期五)下午2時正假座中國浙江省杭州市杭州經濟技術開發區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行的本公司股東週年大會(及其任何續會)，並代表☆本人／吾等行事，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的下列決議案，並於股東週年大會(及其任何續會)上以☆本人／吾等名義按以下指示就該等決議案代表☆本人／吾等投票，或倘無作出指示，則☆本人／吾等的委任代表可酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	審議及批准本公司2017年度審計報告。			
2.	審議及批准本公司2017年度報告、年度報告摘要及業績公告。			
3.	審議及批准本公司2017年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。			
4.	審議及批准本公司2017年度利潤分配預案：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。			
5.	審議及批准本公司2017年度企業管治報告。			
6.	審議及批准2018年度本公司董事及監事(「監事」)薪酬方案：董事及監事2018年度酬金總額不超過人民幣400萬元(稅前)；並授權本公司董事會決定每位董事及監事的個人酬金。			
7.	審議及批准續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2018年度審計機構，任期至下屆股東週年大會閉幕時止，並授權本公司董事會釐定其酬金。			
8.	審議及批准本公司2017年度監事會(「監事會」)工作報告。			
9.	審議選舉第六屆董事會非獨立董事			
9.1	重選張世權先生為本公司非執行董事。			

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
9.2	重選張寶義先生為本公司執行董事。			
9.3	重選湯浩瀚先生為本公司執行董事。			
9.4	重選張蘭君女士為本公司執行董事。			
9.5	選舉劉曉平女士為本公司執行董事。			
9.6	重選張世忠先生為本公司非執行董事。			
10.	審議選舉第六屆董事會獨立董事			
10.1	選舉林逸先生為本公司獨立非執行董事。			
10.2	重選郭孔輝先生為本公司獨立非執行董事。			
10.3	重選沈成基先生為本公司獨立非執行董事。			
11.	審議選舉第六屆監事會監事			
11.1	重選楊迪山先生為本公司股東代表監事。			
11.2	重選沈松生先生為本公司獨立監事。			
11.3	重選馮燕女士為本公司獨立監事。			

簽署⁵：_____

日期：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請填上全部聯名登記持有人姓名。
- 請填上以 閣下名義登記而有關本代表委任表格之本公司股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表 閣下名下所有登記股份。
- 如擬委派股東週年大會主席以外人士為代表，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席股東週年大會及於會中投票，受委派代理人毋須為本公司的股東。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內加上「√」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加上「√」號。 閣下如欲投票棄權票，則請在有關「棄權」欄內加上「√」號。如無作出指示，則 閣下之受委代表可酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就召開股東週年大會通告所載以外但正式提呈股東週年大會任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下書面正式授權之代表簽署。如持有人為一法團，代表委任表格必須蓋上法團印章，或經由負責人、代表或其他獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(僅就H股持有人而言)，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或由委任代表就該等股份於股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名登記持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就該等股份在本公司股東登記冊中排名首位者投票始會獲接納，而其他聯名登記持有人的投票一概不獲受理。
- 閣下交回本代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票；倘若 閣下親身出席大會，則有關之代表委任將被撤銷。
- 股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決。
- 本公司股東或委任代表出席股東週年大會時應出示本人身份證明。委任代表還應出示其代表委任表格副本，或委託書及授權書副本(如適用)。