

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)

### 董事會會議召開日期

浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零一九年三月二十二日（星期五）假座中國浙江省杭州經濟技術開發區 17 號大街 6 號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
浙江世寶股份有限公司  
董事長  
張世權

中國·浙江·杭州  
二零一九年三月十一日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

\* 僅供識別