

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，並明確表示概不對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。



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)

(股份代號：2355)

關於公司監事離世的公告

寶業集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司第八屆監事會監事（「監事」）張信道先生（「張先生」）於近日因病不幸離世。

張先生自 2005 年 9 月起擔任本公司監事。在擔任監事期間，張先生勤勉盡職，恪盡職守，忠實履行了監事的職責和義務。本公司對張先生在任期間為本公司所做的努力和貢獻表示衷心的感謝，對張先生的離世致以沉痛的哀悼，並向其家人致以深切的慰問。

本公司將根據相關法律法規和《公司章程》的規定，增補新的監事，並及時履行資訊披露義務。

承董事會命
寶業集團股份有限公司*
主席
龐寶根

中國浙江省
2023 年 8 月 17 日

於本公告刊發日期，董事會包括董事長兼非執行董事龐寶根先生，六名執行董事高林先生、高君先生、金吉祥先生、徐鋼先生、王榮標先生及夏鋒先生，以及四名獨立非執行董事李旺榮先生、梁靜女士、尚建木先生及馮征先生。

* 僅供識別