

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，並明確表示概不會就本公告之全部或任何部分內容，或因倚賴本公告之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)

董事退任

董事重選與委任

及

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

董事退任

寶業集團股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，周漢萬先生及王榮富先生于二零一一年六月十三日舉行的本公司股東周年大會(「**股東周年大會**」)結束後輪席退任本公司執行董事(「**董事**」)且並不尋求重選連任。因此，周漢萬先生及王榮富先生于同日起不再出任為本公司執行董事。

周漢萬先生及王榮富先生確認彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無有關由彼等退任的其他事宜而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)。

本公司董事會宣佈，王有為先生、益德清先生及胡紹曾先生于二零一一年六月十三日舉行的本公司股東周年大會結束後輪席退任本公司獨立非執行董事且並不尋求重選連任。因此，王

有為先生于同日起不再出任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會主席；益德清先生于同日起不再出任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員；胡紹曾先生于同日起不再出任為本公司獨立非執行董事。

王有為先生、益德清先生及胡紹曾先生確認彼等與董事會之間概無意見分歧，亦無有關由彼等退任的其他事宜而須知會本公司股東或聯交所。

董事會謹藉此感謝周漢萬先生、王榮富先生、王有為先生、益德清先生及胡紹曾先生於任內對本公司董事會作出的寶貴貢獻。

董事重選與委任

茲提述本公司於二零一一年四月二十一日公佈的股東週年大會通告。

董事會宣佈，經股東週年大會批准，龐寶根先生，高林先生及高紀明先生已獲重選為本公司執行董事；高君先生及金吉祥先生已獲委任為本公司執行董事；馮征先生已獲委任為本公司非執行董事；陳賢明先生及王幼卿先生獲重選為本公司獨立非執行董事，趙如龍先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

有關重選龐寶根先生，高林先生，高紀明先生，陳賢明先生及王幼卿先生和委任高君先生、金吉祥先生，馮征先生及趙如龍先生之詳情及履歷請參閱本公司於二零一一年四月二十一日公佈之通函。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

本公司董事會宣佈委任(a)陳賢明先生、馮征先生及王幼卿先生為本公司審核委員會委員，陳賢明先生為審核委員會主席；(b)陳賢明先生、趙如龍先生及龐寶根先生為本公司薪酬委員會委員，陳賢明先生為薪酬委員會主席；(c)王幼卿先生、趙如龍先生及高紀明先生為本公司提名委員會委員，王幼卿先生為提名委員會主席。

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
二零一一年六月十三日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括五名執行董事：龐寶根先生、高林先生、高紀明先生、高君先生及金吉祥先生；一名非執行董事，馮征先生；及三名獨立非執行董事：陳賢明先生、王幼卿先生及趙如龍先生。