

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  
及  
刊發二零一九年未經審計全年業績**

浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零二零年三月三十日（星期一）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）考慮及批准根據本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之管理賬而刊發之未經審計全年業績。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，由於與近期冠狀病毒疾病(COVID-19)爆發有關的旅行限制，導致本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度財務報表之報告及審計流程受到中斷，本公司無法根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.49 條於二零二零年三月三十一日或之前刊發經與本公司的核數師同意之全年業績公告（「經審計全年業績」）。

本公司將在完成該報告及審計流程，並經本公司的核數師同意後盡快刊發經審計之全年業績。本公司將在適當的時候刊發進一步公告。

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  
二零二零年三月十八日

\* 僅供識別

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。