

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或部份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。



浙江永隆實業股份有限公司
ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 8211)

股東週年大會通告

茲通告浙江永隆實業股份有限公司(「本公司」)將於二零一五年五月十五日(星期五)上午十時正於本公司位於中華人民共和國(「中國」)浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，會議旨在：

考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議批准二零一四年年度本公司董事會(「董事會」)報告。」
2. 「動議批准二零一四年年度監事會報告。」
3. 「動議批准二零一四年年度本公司經審核財務報表及核數師報告。」
4. 「動議批准二零一四年年度本公司溢利分配建議(包括股息分派及本公司法定公積金之分配)。」
5. 「動議續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為截至二零一五年十二月三十一日止年度之國際核數師及動議續聘浙江中興會計師事務所有限公司為截至二零一五年十二月三十一日止年度之國內核數師，並動議授權董事會釐定彼等之酬金及與彼等訂立服務合約。」

6. 「**動議**委任胡華軍先生(「胡先生」)為本公司執行董事，任職年期自股東週年大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與胡先生訂立服務合約，合約期限自股東週年大會日期起計為期三年，年薪為人民幣60,000元加年終酌情花紅。」
7. 「**動議**委任陳冬春先生(「陳冬春先生」)為本公司非執行董事，任職年期自股東週年大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與陳冬春先生訂立服務合約，合約期限自股東週年大會日期起計為期三年，年薪為人民幣60,000元加年終酌情花紅。」
8. 「**動議**委任徐維棟先生(「徐先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自股東週年大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與徐先生訂立服務合約，合約期限自股東週年大會日期起計為期三年，年薪為人民幣60,000元。」
9. 「**動議**委任唐國平先生(「唐先生」)為本公司非執行董事，任職年期自股東週年大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與唐先生訂立服務合約，合約期限自股東週年大會日期起計為期三年，年薪為人民幣60,000元加年終酌情花紅，並由浙江永利支付。」
10. 「**動議**委任張麗女士(「張女士」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自股東週年大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與張女士訂立服務合約，合約期限自股東週年大會日期起計為期三年，年薪為人民幣60,000元。」
11. 「**動議**委任王蔚松先生(「王先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自股東週年大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與王先生訂立服務合約，合約期限自股東週年大會日期起計為期三年，年薪為人民幣60,000元。」
12. 「**動議**及謹此確認委任童建娟女士(「童女士」)為本公司監事，任職年期自本公司職工代表大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與童女士訂立服務合約，合約期限自本公司職工代表大會日期起計為期三年，年薪為人民幣12,000元。」

13. 「**動議**及謹此確認委任陳偉先生(「陳偉先生」)為本公司監事，任職年期自本公司職工代表大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與陳偉先生訂立服務合約，合約期限自本公司職工代表大會日期起計為期三年，年薪為人民幣12,000元。」
14. 「**動議**委任潘興彪先生(「潘先生」)為本公司獨立監事，任職年期自股東週年大會日期起生效，為期三年，並**動議**授權董事會與潘先生訂立服務合約，合約期限自股東週年大會起計為期三年，年薪為人民幣12,000元。」

承董事會命
浙江永隆實業股份有限公司
主席
王欣藝

中國浙江，二零一五年三月三十一日

附註：

1. 本公司將於二零一五年四月十五日至二零一五年五月十五日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，於此期間內H股股份過戶將不予登記。於二零一五年四月十四日(星期一)下午四時正名列本公司H股股東名冊之股東，將有權出席股東週年大會並於會上投票。
2. 凡有權出席上述股東週年大會並於會上投票之任何H股及內資股股東均有權依照本公司之公司章程細則委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為H股及內資股持有人。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於股東週年大會或其任何續會舉行時間或投票表決指定時間24小時前遞交至(就H股持有人而言)本公司香港股份過戶處(「本公司的股份過戶處」)聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓)及(就內資股持有人而言)本公司在中華人民共和國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之法定地址，方為有效。
4. H股及內資股持有人或其代表於出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。

5. 有意出席股東週年大會之H股及內資股持有人須於二零一五年四月二十四日(星期五)或之前填妥出席大會之回條並分別交回本公司的股份過戶處及本公司的法定地址。回條可以親身、郵遞或傳真之方式送達本公司(傳真號碼:(86)575-84576060)。
6. 股東週年大會預計不會超過半日。出席股東週年大會之股東或其受委代表應承擔各自之交通及住宿費用。
7. 本公司之法定地址及董事會秘書處之詳情如下:

中國
浙江省
紹興柯橋區
楊汛橋鎮
電話:(86) 575-84069469
傳真:(86) 575-84576060
郵政編碼: 312028
聯繫人: 胡華軍先生
8. 根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定,上述決議案將通過投票表決之方式決定。

於本通告日期,執行董事為王欣藝先生(主席)、何連鳳女士(副主席兼行政總裁)、胡華軍先生及陳建江先生;非執行董事為陳冬春先生;獨立非執行董事為徐維棟先生、李會鵬先生及秦甫先生。

本通告乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在做出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及所信,本通告所載資料在各方面均屬準確及完整,且無誤導或欺詐成分,以及本通告並無遺漏任何其他事實致使本通告所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁上及本公司網站<http://www.zj-yonglong.com>。

*僅供識別