

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，董事會將於二零二六年三月三十日（星期一）假座中國浙江省杭州市錢塘區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二零二五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  
二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕先生；非執行董事張世權先生及張世忠先生；職工董事吳琅平先生；以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生、徐晉誠先生及李興建先生。

\* 僅供識別