

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佈的內容概不負責，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因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHEJIANG UNITED INVESTMENT HOLDINGS GROUP LIMITED

浙江聯合投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8366)

公司秘書及授權代表變動

浙江聯合投資控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，許惠敏女士(「許女士」)因擬投放更多時間於其他業務，故已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條的要求及就根據香港法例第622章公司條例接收香港法律程序文件而言)(「授權代表」)，自二零二零年二月一日起生效。

許女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

許女士辭任後，董事會欣然宣佈，陳楨先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年二月一日起生效。

陳先生將負責本公司的公司秘書職務。陳先生，40歲，為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝許女士於在任期間為本集團付出的努力及寶貴貢獻，並歡迎陳先生履新。

承董事會命
浙江聯合投資控股集團有限公司
主席
周穎

香港，二零二零年一月三十一日

於本公佈日期，執行董事為周穎先生及孟瑩女士；以及獨立非執行董事為黃文顯先生、徐重豪先生及黎碧芝女士。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊發日期起至少7日登載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站<http://www.zjuv8366.com>。