

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)

**執行董事辭任、
公司秘書、合規主任、
授權代表、法律程序代理人
及
董事委員會組成變動**

浙江聯合投資控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下事項：

執行董事辭任

黎碧芝女士（「黎女士」）因其他業務承擔而已辭任為本公司執行董事（「執行董事」），本公司公司秘書（「公司秘書」）、本公司合規主任（「合規主任」）、本公司授權代表（「授權代表」）、本公司法律程序代理人（「法律程序代理人」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，自二零二四年三月十五日起生效。

黎女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

黎女士辭任後，執行董事蔡本立先生已獲委任為公司秘書、合規主任及法律程序代理人；執行董事羅家明先生已獲委任為授權代表，自二零二四年三月十五日起生效。

董事委員會組成變動

黎女士辭任後，自二零二四年三月十五日起，董事委員會組成變動如下：

- (i) 黎女士不再擔任薪酬委員會及提名委員會之成員；
- (ii) 獨立非執行董事許文浩先生，已獲委任為薪酬委員會之成員。

董事會謹藉此機會對黎女士於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
浙江聯合投資控股集團有限公司
執行董事
蔡本立

香港，二零二四年三月十五日

於本公佈日期，執行董事為蔡本立先生及羅家明先生及獨立非執行董事為梁俊業先生、許文浩先生及符恩明先生。

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日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「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>。