

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之任何損失承擔任何責任。



聯合控股

— HK.08366 —

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)

股東週年大會通告

茲通告浙江聯合投資控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月五日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓演講廳C舉行股東週年大會(「大會」)，以處理以下事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告；
2. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金；
3. (a) 重選孟瑩女士為本公司執行董事；
(b) 重選鄭旭晨先生為本公司獨立非執行董事；
(c) 授權董事會釐定董事之薪酬；

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「股份」)或可轉換為該等股份之證券或可認購本公司任何股份或可換股證券之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將會或可能需要行使有關權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授出將會或可能需要於有關期間內或結束後行使有關權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份之權力)之建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段及(b)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否依據購股權或以其他形式)之股本面值總額，不得超逾本決議案獲通過之時本公司已發行股本面值總額20%(惟因(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司採納的任何購股權計劃或當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或任何據此合資格人士授出或發行股份或可認購本公司股本中股份的權利之類似安排下授出的任何購股權；(iii)任何以股代息計劃或根據本公司不時生效之組織章程細則(「組織章程細則」)配發本公司股份以代替全部或部分股息的類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券項下之條款行使認購權或換股權而發行股份所配發或有條件或無條件同意配發及發行則另作別論)，而所述批准亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。

「供股」指本公司或董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人按彼等於該日所持股份之比例，提呈發售本公司股份(惟董事有權就零碎股份權利或經考慮任何相關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下之任何限制或責任，作出彼等可能認為必須或適宜之豁免或其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在本決議案(c)段之規限下，全面及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，於聯交所GEM或本公司證券可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份，而董事行使一切權力購回該等股份須受限於及遵守一切適用法律及GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)；

(b) 本決議案(a)段中之批准為授予董事之任何其他授權之補充部分，並須授權董事在有關期間代表本公司促使本公司以董事釐定之價格購回股份；

(c) 本公司依據本決議案(a)段之批准於有關期間購回或同意有條件或無條件購回之本公司股本面值總額，不得超逾於本決議案獲通過之時本公司已發行股本面值總額之10%，而所述批准亦須以此為限；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

(ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或

(iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待本大會通告(本決議案構成其中一部分)第4項及第5項決議案獲通過後，擴大根據本大會通告(本決議案構成其中一部分)第4項決議案授予本公司董事的一般授權，方法為於當中加入本公司根據本大會通告(本決議案構成其中一部分)第5項決議案授出之授權所購回之本公司股本面值總額之數額，惟上述數額不得超逾本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%。」

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，二零一九年八月七日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任其他人士為其代表代其出席該大會並於會上投票。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。該情況下，其代表委任表格視為撤銷。
2. 隨函附奉股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該授權文件之經公證人簽署證明副本最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

3. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權就有關股份投票之人士；惟倘一名以上該等聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就相關股份在本公司股東名冊排名首位的人士乃唯一有權就有關股份投票的人士。
4. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，於二零一九年九月二日(星期一)至二零一九年九月五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票最遲須於二零一九年八月三十日(星期五)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記。
5. 載有關於上文第5項決議案更多詳情之說明函件載於本通函附錄二。
6. 本公司擬重選為董事的退任董事詳情載於本通函附錄一。
7. 本公司股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
8. 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.zjuv8366.com>及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk發佈公告以知會本公司股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司的執行董事為周穎先生及孟瑩女士；以及本公司的獨立非執行董事為鄭旭晨先生及黃文顯先生。