

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。



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)

**獨立非執行董事、審核委員會成員以及薪酬委員會及
法律合規委員會各自的主席委任**

董事會欣然宣布，徐重豪先生（「徐先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員以及薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席，自二零一九年八月三十一日起生效。

徐先生之履歷詳情如下：

徐先生，四十歲，彼為香港執業會計師、註冊內部審計師及信息系統審計與控制協會的認可訊息系統審計師，並為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會的會員。徐先生現職為卓佳專業商務有限公司的商業服務經理，從事外聘內部審核、風險諮詢、以及環境、社會管治報告撰寫等工作。在這之前曾於香港上市公司嘉里物流聯網有限公司（股份代號：636）任職內審部門助理經理逾三年、並於多間國際會計師事務所工作逾六年，以往曾參與多宗首次公開招股的企業內部控制審核及整頓工作。徐先生擁有逾十年的上市公司相關工作經驗，涵蓋財務及信息科技內部審核、風險管理、會計及金融等專業領域，並於二零一四年開始執業。

徐先生彼於二零零一年在英國獲得倫敦大學學院計算機科學學士學位並於二零零六年在香港中文大學的專業會計學深造文憑。

除上文所披露者外，於本公佈日期，徐先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年，並無於其他上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，於本公佈日期，徐先生與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東並無任何其他關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

徐先生已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一九年八月三十一日起至本公司於二零一九年舉行之股東週年大會為止。根據本公司組織章程細則，徐先生須於本公司股東週年大會上膺選連任。徐先生之年度酬金為180,000港元，乃經參考其職務及職責以及本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，徐先生並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定須由本公司披露之資料。

由於徐先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員以及薪酬委員會及法律合規委員會各自的主席，故本公司自二零一九年八月三十一日起(i)擁有一名獨立非執行董事並符合GEM上市規則第5.05條之規定；(ii)審核委員會擁有一名成員並符合GEM上市規則第5.28條之規定；及(iii)薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席並符合GEM上市規則第5.34條之規定。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入本公司董事會。

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，二零一九年八月三十日

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鄭旭晨先生及黃文顯先生。

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日可於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁可供查閱。本公佈亦將刊載於本公司網站<http://www.zjuv8366.com>。