

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。



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)

**獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、
提名委員會及法律合規委員會各自的成員變動**

鄭旭晨先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及法律合規委員會各自的成員，自二零一九年十一月十九日起生效。

黎碧芝女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及法律合規委員會各自的成員，自二零一九年十一月十九日起生效。

(i) 辭任獨立非執行董事

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」)宣佈，鄭旭晨先生(「鄭先生」)因欲投入更多時間於其他業務而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及法律合規委員會各自的成員，自二零一九年十一月十九日起生效。

鄭先生已確認，彼與董事會之間並無意見不合，亦無與彼辭任有關的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對鄭先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝。

(ii) 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黎碧芝女士（「黎女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及法律合規委員會各自的成員，自二零一九年十一月十九日起生效。

黎女士的履歷詳情載列如下：

黎女士，55歲，擁有逾20年審計、會計及財務管理經驗。彼於二零一零年六月取得英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。

黎女士自二零零八年十月至二零一一年五月出任聯交所主板上市公司九號運通有限公司（前稱為長和國際實業集團有限公司、中國東方實業集團有限公司及東方娛樂控股有限公司）（股份代號：9）的執行董事，並於二零零九年一月至二零一一年五月出任該公司董事會主席。彼於二零一二年五月至二零一六年五月出任聯交所主板上市公司中國通商集團有限公司（前稱為中國基建港口有限公司）（股份代號：1719）的首席財務官兼公司秘書，並留任該公司的公司秘書直至二零一六年六月三十日。彼現時為聯交所主板上市公司東建國際控股有限公司（股份代號：329）的公司秘書。彼自二零一五年九月起擔任應力控股有限公司（股份代號：2663）的獨立非執行董事及自二零一九年八月起擔任中國卓銀國際控股有限公司（股份代號：8039）的獨立非執行董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黎女士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，黎女士與任何董事、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）。

黎女士已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零一九年十一月十九日起至本公司於二零二零年舉行的股東週年大會為止。根據本公司組織章程細則，黎女士須於本公司股東週年大會上膺選連任。黎女士的年度酬金為120,000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，黎女士並不知悉任何其他事宜須提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)條的任何規定須由本公司披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎黎女士加入董事會。

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，二零一九年十一月十九日

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，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，以致本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由刊登之日起最少一連七日刊登於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.zjuv8366.com>。