

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)

**(I) 委任獨立非執行董事；及**  
**(II) 董事委員會組成變更**

**(I) 委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣布，黃富仁博士（「黃博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年四月二十六日起生效。

黃博士之履歷詳情如下：

黃富仁博士，現年五十歲，他在亞洲金融策劃諮詢和資產管理活動方面擁有二十多年的經驗。

他曾任中國長城資產管理有限公司全資擁有的長城環亞國際投資有限公司的董事總經理。「中國長城」是中國四大國有資產管理公司之一。他的職責主要是為亞洲的企業，國有企業和跨國公司執行直接資本市場交易，包括（債券、銀團債務、夾層債務、違約債管理、槓桿收購、私募配售和結構化高收益信貸等）。他負責交易的起動，結構化，資本投放和執行過程管理。

在二零一四年至二零一六年，他擔任美國SPAC的獨立董事，並成功安排了公司在納斯達克的上市。

由二零一三年至二零一三年，他擔任中國農業銀行股份有限公司(1288.HK)子公司農銀國際資產管理有限公司的董事。該銀行是中國四大銀行之一。他負責識別，評估適當金融機構，為跨境人民幣貸款的國內—外擔保提供金融服務，債務發行，RQFII基金；香港資本投資入境者計劃。他熟悉《上市規則》，《證券和期貨條例》以及其他合規性規則。

在二零一零年至二零一二年以及二零零七年至二零零八年期間，他是HEC Group Ltd的董事總經理。該集團在香港證券及期貨事務監察委員會註冊，包括Enerchine Investment Management Limited (前稱CU Investment Management Ltd.)；Enerchine Securities Limited (前稱Radland International Limited)及HEC Commodities Limited (前稱Chung Nam Commodities Limited)。

在此期間，他被三家香港上市公司任命為他們的投資經理。主要職責集中於併購，私募股權基金業務，並尋求香港，新加坡，法蘭克福和英國的IPO安排。他的職權包括為亞洲的公司和跨國公司參與直接資本市場交易(債券、銀團債務、夾層債務、負債管理、槓桿收購、私募配售和結構化高收益信貸等)。

在二零零四年至二零零七年間，他曾擔任Okasan International (Asia) Limited的經理，該公司為岡山證券集團(8609.JP)的子公司。該集團是東京著名的金融機構。他的職責主要是基於對大中華地區各個行業和公司的透徹研究和分析，審查投資建議，並通過各種評估參數密切監視和跟踪集團公共信託投資的績效。由於表現出色，他被授予二零零七年度國際金融獎—二零零七年度卓越執行官獎。

自從二零一七年起，他被任命為SuperSearch Capital (Hong Kong) Ltd.董事長，專注於直接投資的投資組合管理，建立了私募股權基金，並積極參與財務盡職調查，財務建模，信用分析和契約談判。業務性質集中在食品行業，在東盟和歐洲具有跨境電子商務和物流業務。

他在香港證券及期貨事務監察委員會執照下分別在RA 1證券交易(負責人員)，RA 2期貨合約交易(負責人員)，RA 4就證券提供意見(負責人員)，RA 5就期貨提供意見(負責人員)，和RA 9提供資產管理(負責人員)。他還獲得了由香港中國金銀交易協會命名的執照。他是中國企業經理人協會會員和香港董事學會資深會員。

黃博士畢業於英國伍爾弗漢普頓大學，獲得國際公司和金融法法學碩士學位，從澳大利亞的伊迪絲·考恩大學 (Edith Cowan University) 獲得管理信息系統碩士學位，從美國的國際大學 (International American University) 獲得了商業行政 (財務) 博士學位和香港董事學會企業管治專業文憑課程。

除上文所披露者外，於本公佈日期，黃博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，黃博士與任何董事、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)。

黃博士已與本公司訂立董事服務協議，任期自二零二一年四月二十六日起至本公司於二零二一年舉行之股東週年大會為止。根據本公司組織章程細則，黃博士須於本公司股東週年大會上膺選連任。黃博士之年度酬金為120,000港元，乃經參考其職務及職責、現行市況以及本公司薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，黃博士並不知悉任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則 (「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。

## **(II) 董事委員會組成變更**

董事會欣然宣布，自二零二一年四月二十六日起：

### **審核委員會**

黎碧芝女士已獲委任為本公司審核委員會主席，而黃博士已獲委任為審核委員會成員。

### **薪酬委員會**

黃博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

## 提名委員會

黃博士已獲委任為本公司提名委員會主席。

## 法律合規委員會

黃博士已獲委任為本公司法律合規委員會成員。

由於黃博士獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及法律合規委員會各自的成員，本公司薪酬委員會主席現由獨立非執行董事擔任，其符合GEM上市規則第5.34條的規定。本公司現正物色適當人選以填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，以符合GEM上市規則第5.05及5.28條的規定。本公司將於適當時候就有關委任作出進一步公佈。

董事會謹此熱烈歡迎黃博士加入本公司董事會。

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，二零二一年四月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為周穎先生及孟瑩女士及本公司獨立非執行董事為黎碧芝女士及黃富仁博士。

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[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公佈」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站<http://www.zjuv8366.com>。