

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、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辭任**

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，自二零二一年六月二十一日起，黃富仁博士(「黃博士」)因需要為其他業務承擔投入更多時間，故已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會及法律合規委員會各自的成員。

黃博士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦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。

在黃博士辭任後，(i)本公司僅有一名獨立非執行董事，有關人數低於香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05條所規定的最低人數。本公司將致力物色適當人選以於實際可行情況且無論如何將於三個月內盡快填補獨立非執行董事的空缺，以符合GEM上市規則的上述規定；(ii)本公司僅有一名審核委員會成員，有關人數低於GEM上市規則第5.28條所規定的最低人數。本公司

將致力物色適當人選以於實際可行情況且無論如何將於三個月內盡快填補審核委員會成員的空缺，以符合GEM上市規則的上述規定；及(iii)薪酬委員會並無按GEM上市規則第5.34條的規定由獨立非執行董事擔任主席。本公司將致力物色適當人選以於實際可行情況且無論如何將於三個月內盡快填補薪酬委員會主席的空缺，以符合GEM上市規則的上述規定。本公司將於適當時候就有關委任作出進一步公佈。

董事會謹此就黃博士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，向彼深表謝意。

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，二零二一年六月二十一日

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，而本公司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；本公佈亦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日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.zjuv8366.com>可供查閱。