

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)

**董事轉任、委任公司秘書及授權代表
以及董事會委員會之組成變更**

黎碧芝女士已由獨立非執行董事轉任執行董事以及因此不再擔任審核委員會主席及法規合規委員會成員，並已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二一年七月十九日起生效。

周穎先生(目前為本公司主席及執行董事)已獲委任為法規合規委員會之主席及成員，自二零二一年七月十九日起生效。

浙江聯合投資控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，黎碧芝女士(「黎女士」)已由獨立非執行董事轉任執行董事以及因此不再擔任審核委員會(「審核委員會」)主席及法規合規委員會(「法規合規委員會」)成員，並已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二一年七月十九日起生效。

黎女士，56歲，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。黎女士擁有逾20年審計、會計及財務管理經驗。彼於二零一七年六月至二零二一年五月曾任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。彼亦為應力控股有限公司(股份代號：2663)、中國卓銀國際控股有限公司(股份代號：8039)及中滔環保集團有限公司(股份代號：1363)的獨立非執行董事以及俊文寶石國際有限公司(股份代號：8351)的非執行董事。

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，任期自二零二一年七月十九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，黎女士須於本公司股東週年大會上膺選連任。黎女士之每月酬金為30,000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。

在黎女士之轉任及委任後，(i)本公司並無獨立非執行董事，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)本公司並無審核委員會成員，有關人數低於GEM上市規則第5.28條所規定的最低人數而審核委員會並無按GEM上市規則第5.28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審核委員

會成員的空缺，以符合GEM上市規則的上述規定；(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以及由獨立非執行董事佔大多數。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薪酬委員會成員的空缺，以符合GEM上市規則的上述規定；及(iv)提名委員會並無按GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則及企業管治報告之守則條文A.5.1的規定由獨立非執行董事佔大多數。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提名委員會成員的空缺，以符合GEM上市規則的上述規定。

董事會欣然宣佈，周穎先生(目前為本公司主席及執行董事)已獲委任為法規合規委員會之主席及成員，自二零二一年七月十九日起生效。

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，二零二一年七月十九日

於本公佈日期，執行董事為周穎先生、孟瑩女士及黎碧芝女士。

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，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。