

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)

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

**委任獨立非執行董事**

浙江聯合投資控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，梁俊業先生(「梁先生」)、許文浩先生(「許先生」)及符恩明先生(「符先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，自二零二一年十月二十一日起生效。

梁先生、許先生及符先生各自之履歷詳情載列如下：

**梁先生**

梁先生，39歲，於金融及資產管理方面擁有逾15年經驗，並管理一家香港持牌機構提供投資顧問及資產管理服務。

梁先生取得香港中文大學風險管理理學士學位及系統工程與工程管理哲學碩士學位。彼現時為註冊金融風險管理師(FRM)，亦為香港公司治理公會(HKCGI)(前稱香港特許秘書公會(HKICS))及英國特許公司治理公會(CGI)(前稱特許秘書及行政人員公會(ICSA))的會員。

梁先生已與本公司訂立委任書，初始任期自二零二一年十月二十一日起為期三年，每次任期滿後將續期三年，除非根據委任書之條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，梁先生的任期僅至本公司下一次舉行股東週年大會為止，但合資格膺選連任。因此，其可根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

梁先生之年度酬金為 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。

## 許先生

許先生，42 歲，於審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有逾 16 年之工作經驗。

許先生持有澳洲 Monash University 頒發的實務會計學碩士學位、應用金融學碩士學位及商業(銀行及金融)學士學位。彼亦為澳洲會計師公會會員。

許先生已與本公司訂立委任書，初始任期自二零二一年十月二十一日起為期三年，每次任期滿後將續期三年，除非根據委任書之條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，許先生的任期僅至本公司下一次舉行股東週年大會為止，但合資格膺選連任。因此，其可根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

許先生之年度酬金為 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。

許先生現時為匯安智能科技集團有限公司(股份代號：8379，一家於香港聯合交易所有限公司(「港交所」)GEM上市的公司)；及美建集團有限公司(股份代號：335)及高雅光學國際集團有限公司(股份代號：907)(後兩間公司均於港交所主板上市)之獨立非執行董事。

## 符先生

符先生，57歲，為一家為私募投資基金提供各種意見的諮詢公司的財務總監。彼曾於會計師行、醫藥分銷公司、TMT(科技、媒體及電訊)公司、製造公司及諮詢公司等多間大型機構任職。於過往15年，彼曾於香港主板及GEM上市公司擔任財務總監及公司秘書等多個高職。符先生於會計、審核、內部監控、財務管理、策略性業務規劃、公司財務、合併及收購及公司管治方面擁有逾30年經驗。

符先生為英國特許公認會計師公會的資深會員。彼獲得香港中文大學的工商管理學士學位。

符先生已與本公司訂立委任書，初始任期自二零二一年十月二十一日起為期三年，每次委任期滿後將續期三年，除非根據委任書之條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，符先生的任期僅至本公司下一次舉行股東週年大會為止，但合資格膺選連任。因此，其可根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

符先生之年度酬金為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。

符先生現時為奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148，一家於港交所GEM上市的公司)之獨立非執行董事。於二零一六年十月至二零一九年九月，符先生曾為安悅國際控股有限公司(股份代號：8245，一家於港交所GEM上市的公司)之執行董事。

符先生及本公司執行董事蔡本立先生均在本公司及奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148，一家於港交所GEM上市的公司)之董事會任職。然而，鑒於符先生已遵守並跟從符合本公司的申報和衝突解除的準則，因此有關雙重董事職務不會損害符先生在本公司擔任董事職務的獨立性。同時，符先生將秉承誠實及客觀的態度為本公司服務。

除上文所披露者外，於本公佈日期，梁先生、許先生及符先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(後兩者分別定義見GEM上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何其他關係；(iv)並無亦無被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益或淡倉；及(v)知悉概無有關其委任之任何事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

### **董事委員會組成變更**

董事會亦欣然宣佈，(i)符先生已獲委任為本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席及薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員；(ii)梁先生已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會和本公司提名委員會(「**提名委員會**」)之成員；及(iii)許先生已獲委任為審核委員會及提名委員會之成員，自二零二一年十月二十一日起生效。

自二零一五年六月起，本公司已成立法律合規委員會，以審閱人力資源及行政部所編製之建築分部工作相關事故主要詳情概要。由於工傷事故已準時上報且所有事故均在保險承保範圍內，茲動議解散董事會法律合規委員會，自二零二一年十月二十一日起生效。董事會將繼續及時監察事故。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生、許先生及符先生加入本公司。

### **股份繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司股份已自二零二一年八月二日(星期一)上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命  
浙江聯合投資控股集團有限公司  
執行董事  
黎碧芝

香港，二零二一年十月二十一日

於本公佈日期，執行董事為黎碧芝女士及蔡本立先生及獨立非執行董事為梁俊業先生、許文浩先生及符恩明先生。

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