

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。



展望
ZHANWANG

浙江展望股份有限公司
ZHEJIANG PROSPECT COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：08273)

非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事

浙江展望股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈(i)李張瑞先生(「李先生」)辭任非執行董事，自本公司將於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束後起生效；及(ii)唐靖淇先生(「唐先生」)已獲提名為股東週年大會上非執行董事之候選人，惟須待本公司股東(「股東」)批准。

非執行董事辭任

李先生已提呈辭任非執行董事，自本公司即將舉行之股東週年大會結束後起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，且亦無有關彼辭任上述職務之其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會對李先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

* 僅供識別

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，唐先生已獲提名為股東週年大會上非執行董事之候選人，惟須待股東批准。建議服務年期為自股東週年大會日期起計三年。

唐先生，22歲，自二零一四年八月起擔任杭州瑞賢投資管理有限公司副總經理。彼於二零一二年九月至二零一四年八月期間擔任綠朋(上海)實業有限公司之總經理助理。唐先生現時為浙江普興汽車服務有限公司之法人代表。彼於二零一二年七月取得杭州市美術職業學校職校證書，主修美術繪畫。唐先生為控股股東唐利民先生之兒子以及非執行董事唐曠晶小姐之胞弟。

除上文披露者外，唐先生並無擁有任何其他主要任命及專業資格。彼在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務。除上文披露者外，唐先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，唐先生實益擁有4,466,667股本公司內資股，佔本公司總註冊股本約5.83%。除上文披露者外，唐先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於股東在股東週年大會上批准後，唐先生將就擔任非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期由股東週年大會日期起計三年，而本公司或唐先生均可根據董事服務協議之條款發出一個月書面通知或以其他方式予以終止。唐先生獲委任為非執行董事須遵守本公司組織章程細則所載列有關重選連任及輪值告退之規定。根據本公司將與唐先生訂立之服務協議，唐先生將不會就其擔任本公司董事職務收取任何酬金。

除上文披露者外，並無任何進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無有關委任唐先生之其他事項須提請股東垂注。

股東週年大會

建議推選及委任唐先生為非執行董事將於股東週年大會上經股東審議及酌情批准。召開股東週年大會之通告將盡快寄發予股東。

承董事會命
浙江展望股份有限公司
董事長
費國楊先生

中華人民共和國浙江省

二零一七年三月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事費國楊先生、洪國定先生及洪春強先生；非執行董事唐成芳先生、唐曠晶小姐及李張瑞先生；及獨立非執行董事王和榮先生、陸國慶先生及馬洪明先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」內刊載，自刊登日起計保留至少七日，並刊載於本公司網站www.zhejiangprospect.com。