

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。



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)

**股東年會通告**

茲提述浙江展望股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月二十八日之股東年會通告。本公司董事會謹此宣佈，根據截至二零一七年四月二十八日(即本公司股東(「股東」)需要交回已填妥及簽署之回條的最後日子)接獲股東之書面回覆，其表示有意出席本公司將於二零一七年五月十九日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村本公司之會議室舉行的股東年會(「股東年會」)，有意出席股東年會之股東所持附有表決權的本公司股份(「股份」)數目少於股東年會附有表決權之股份總數的二分之一。因此，根據本公司的公司章程第66條，為召開股東年會，本公司須以公開通告方式再次知會股東有關所提呈審議事項、股東年會日期及地點的資料。就此，本公司謹向股東作出以下通告：

\* 僅供識別

茲通告股東年會謹訂於二零一七年五月十九日(星期五)下午二時正，在中國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村本公司會議室內舉行，藉以處理下列事宜：

1. 審議及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告書。
2. 審議及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及核數師報告書。
3. 審議及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告書。
4. 審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止財政年度本公司董事及監事(「監事」)的建議酬金。
5. 審議及通過選舉唐靖淇先生為非執行董事以及其委聘之建議酬金及服務合同條款。
6. 重選下列退任董事以及通過有關董事的建議酬金及服務合同條款：
  - (a) 費國楊先生為執行董事；
  - (b) 洪國定先生為執行董事；
  - (c) 唐成芳先生為非執行董事；
  - (d) 馬洪明先生為獨立非執行董事；
  - (e) 王和榮先生為獨立非執行董事；及
  - (f) 陸國慶先生為獨立非執行董事。

7. 重選下列退任監事以及通過有關監事的建議酬金及服務合同條款：
- (a) 馮雲林先生為監事；
  - (b) 王眾先生為獨立監事；及
  - (c) 王葉剛先生為獨立監事。
8. 審議及通過續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命  
浙江展望股份有限公司  
董事長  
費國楊先生

中國浙江省

二零一七年五月二日

於本公佈之日期，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、李張瑞先生及唐曠晶小姐；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香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，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](http://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](http://www.zhejiangprospect.com)。