

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。



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)

**(1)二零一七年五月十九日舉行的二零一六年度股東年會投票結果
及
(2)非執行董事變動**

投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月十九日舉行之股東年會上，股東年會通告內所載之全部決議案已經由股東透過投票表決方式通過。

非執行董事變動

於股東年會中，委任唐靖淇先生為非執行董事已獲股東正式批准，而有關委任已於其後即時生效。李張瑞先生已辭任非執行董事，自股東年會結束後起生效。

股東年會投票結果

茲提述浙江展望股份有限公司(「本公司」)於二零一七年三月二十八日刊發之二零一六年度股東年會(「股東年會」)之通告(「股東年會通告」)及本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報(「二零一六年年報」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與股東年會通告及二零一六年年報所使用者具有相同涵義。

* 僅供識別

於股東年會上，股東年會通告所載之全部決議案（「決議案」）均已經由本公司股東（「股東」）透過投票表決方式正式通過。決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
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。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
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。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
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。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
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。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
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。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
6(a).	重選費國揚先生為執行董事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
6(b).	重選洪國定先生為執行董事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
6(c).	重選唐成芳先生為非執行董事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
6(d).	重選馬洪明先生為獨立非執行董事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
6(e).	重選王和榮先生為獨立非執行董事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
6(f).	重選陸國慶先生為獨立非執行董事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
7(a).	重選馮雲林先生為監事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
7(b).	重選王眾先生為獨立監事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
7(c).	重選王葉剛先生為獨立監事以及通過彼之建議酬金及服務合同條款。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000
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。	50,384,000 (100%)	0 (0%)	50,384,000

由於贊成決議案票數超過50%，故決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東年會投票表決的監票員。國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的工作乃局限於本公司要求的若干程序，以比對本公司編製的投票結果概要與本公司收集及提供予國富浩華(香港)會計師事務所有限公司的投票表格相符。國富浩華(香港)會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成根據由香港會計師公會發出之《香港核數準則》、《香港審閱項目準則》或《香港審計項目準則》所進行的審計項目，亦不會就法律詮釋或投票權利有關的事宜作出任何確認或提供任何意見。

附註：

- (a) 於股東年會日期，本公司已發行股份總數為76,600,000股，每股面值人民幣1.00元，當中53,600,000股為本公司內資股及23,000,000股為本公司H股。概無股東須於股東年會上就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東年會並僅可就決議案投反對票之股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東年會並就決議案投贊成或反對票之股份總數為76,600,000股。

委任非執行董事

於股東年會中，委任唐靖淇先生(「唐先生」)為非執行董事已獲股東正式批准，而有關委任已於其後即時生效。

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暉晶小姐之胞弟。

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。

唐先生將就擔任非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期由股東年會日期起計三年，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。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。

董事會謹藉此機會歡迎唐先生加入董事會。

非執行董事辭任

李張瑞先生已因其他職務繁忙需更大的工作投入而辭任非執行董事，自股東年會結束後起生效。

董事會藉此機會對李張瑞先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
浙江展望股份有限公司
董事長
費國楊

中華人民共和國浙江省
二零一七年五月十九日

於本公佈日期，本公司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、唐暉晶小姐及唐靖淇先生；以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；董事願就本公佈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，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將在創業板網站<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<http://www.zhejiangprospect.com>。