

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的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)

**股東特別大會通告**

茲通告浙江聯合投資控股集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部科學館道1號康宏廣場5樓511室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

**普通決議案**

1. 「茲罷免周穎先生董事會主席兼執行董事職務以及彼於董事會任何委員會擔任的職務，自通過有關決議案日期起生效。」
2. 「茲罷免孟瑩女士執行董事職務以及彼於董事會任何委員會擔任的職務，自通過有關決議案日期起生效。」
3. 「茲委任蔡本立先生為執行董事，於通過本決議案後即時生效。」

代表董事會  
浙江聯合投資控股集團有限公司  
公司秘書  
黎碧芝

香港，二零二一年九月十三日

註冊辦事處：  
Clifton House  
75 Fort Street  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港  
九龍  
尖沙咀東部  
科學館道1號  
康宏廣場  
5樓511室

附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東的身份，本公司將於二零二一年九月二十七日(星期一)至二零二一年九月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，該期間不辦理股份過戶登記手續。名列本公司於二零二一年九月二十四日(星期五)之股東名冊之股東有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二一年九月二十四日(星期五)下午四時三十分前一併送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
2. 隨附大會所用代表委任表格。
3. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任其他人士為受委代表以代其出席大會及投票。本公司持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司之個人股東或本公司之公司股東之受委代表有權代表本公司股東行使該股東所能行使之相同權力。
4. 委任代表之文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑，或由高級職員、授權人或其經正式授權之其他人士親筆簽署。倘公司之高級職員擬代表公司簽署文據，除非出現相反情況，否則乃假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該文據而毋須提供進一步證明文件。
5. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 交回委任代表之文據後，股東仍可親身出席所舉行之大會並於大會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將視為撤銷論。
7. 倘為任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則只會接受排名首位的聯名持有人的投票，恕不接受其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後乃依照本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
8. 本公司股東或其代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
9. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司之網站<http://www.zjuv8366.com>及聯交所披露易之網站[www.hkexgem.com](http://www.hkexgem.com)刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
10. 於本通告日期，本公司執行董事為周穎先生、孟瑩女士及黎碧芝女士。

於本公佈日期，本公司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)「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站<http://www.zjuv8366.com>。