

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)

**於二零二四年十月十八日舉行的  
股東週年大會的投票表決結果**

茲提述浙江聯合投資控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年八月二十七日載有（其中包括）本公司於二零二四年十月十八日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有建議決議案已獲股東於二零二四年十月十八日舉行的股東週年大會以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，共有1,577,200,000股股份已發行。概無股東根據GEM上市規則須於股東週年大會放棄表決。此外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟根據GEM上市規則第17.47A條所載規定須於會上放棄表決贊成任何決議案。

本公司全體董事均親身或以電子途徑出席股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票的監票人。

於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

| 普通決議案 |   | 票數<br>(概約百分比)           |             | 投票總數          |
|-------|---|-------------------------|-------------|---------------|
|       |   | 贊成                      | 反對          |               |
| 1.    | 省覽及採納截至二零二四年四月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。  | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |
| 2.    | 續聘范陳會計師行有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。                  | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |
| 3.    | 授權董事會釐定董事之薪酬。                                     | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |
| 4.    | (a) 重選羅家明先生為執行董事。                                 | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |
|       | (b) 重選許文浩先生為獨立非執行董事。                              | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |
| 5.    | 授予董事發行授權配發、發行及處理新股份，其數目不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目總數 20%。 | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |
| 6.    | 授予董事購回授權購回股份，其數目不超過本決議案獲通過當日已發行股份數目總數 10%。        | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |
| 7.    | 藉加上根據第 6 項決議案獲授之一般授權所購回之股份，擴大根據第 5 項決議案獲授之一般授權。   | 792,049,990 股<br>(100%) | 0 股<br>(0%) | 792,049,990 股 |

附註：

- i. 該等普通決議案的全文載於該通告。
- ii. 上述票數及投票百分比乃根據親身、委派獲授權公司代表或委任代表於股東週年大會投票的股東所持股份總數計算。

董事會欣然宣佈，鑒於第 1 至 7 項各項決議案均已獲得超過 50%的贊成票，故此第 1 至 7 項決議案均獲股東正式通過為普通決議案。

承董事會命

浙江聯合投資控股集團有限公司

執行董事

蔡本立

香港，二零二四年十月十八日

於本公佈日期，執行董事為蔡本立先生及羅家明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日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「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> 。