

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依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)

臨時股東大會通告

茲通告浙江展望股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十二月三十一日上午十時正假座中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮展望村本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由本公司與浙江展望新合纖有限公司於二零一三年十一月十三日就截至二零一四年十二月三十一日止財政年度為本公司的生產運作提供電力而訂立的代收代付電費協議(「電力協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，以及批准電力協議項下截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之上限人民幣7,500,000元；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何一名董事作出彼等認為就落實電力協議及令其產生、涉及或附帶之任何事宜生效屬必須或權宜的一切有關事宜及行動，以及簽立有關文件。」

承董事會命
浙江展望股份有限公司
主席
唐利民先生

中華人民共和國浙江省
二零一三年十一月十四日

附註：

- (a) 電力協議之背景及詳情請參閱本公司日期為二零一三年十一月十三日之公佈。
- (b) 凡於二零一三年十一月二十九日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在遵行必要的登記手續後，均有權出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會，須於二零一三年十一月二十九日下午四時正或之前，將所有轉讓文書連同有關股票及其他適當文件，送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (c) 凡有權出席臨時股東大會並於大會上投票的本公司股份持有人，均可根據本公司組織章程的規定委任一位代表出席及代為投票，受委任的代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位代表。
- (d) 倘本公司股東委任超過一名代表，各代表僅可在進行按股數表決時投票。
- (e) 臨時股東大會適用的代表委任表格及（倘代表委任表格乃根據一份委託書或其他授權文件由委任人的代表簽署）經由公證人簽署證明的委託書或其他授權文件副本，必須最遲於臨時股東大會或續會舉行時間24小時前，交回本公司或本公司H股過戶登記處，方為有效。
- (f) 擬出席臨時股東大會的本公司股東應填妥隨附的回條，並將回條於二零一三年十二月十一日前交回本公司。進一步詳情載於回條及其上的註釋。

- (g) 填妥及交回代表委任表格及回條後，本公司股東仍可依願出席臨時股東大會，並在會上投票。倘本公司股東出席大會，則代表委任表格將視作已撤回論。
- (h) 內資股持有人應將代表委任表格及（倘代表委任表格乃根據一份授權書或其他授權文件由委任人的代表簽署）經由公證人簽署證明的委託書或其他授權文件副本，交回本公司的辦事處，地址為中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮展望村。
- (i) H股持有人應將代表委任表格及（倘代表委任表格乃根據一份授權書或其他授權文件由委任人的代表簽署）經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，交回本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (j) 本公司將由二零一三年十二月一日至二零一三年十二月三十一日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東名冊變更登記，期間亦概不辦理任何H股股份過戶手續。
- (k) 出席臨時股東大會的本公司股東及受委任代表須自行負擔交通及食宿費用。

於本公佈之日期，本公司董事會成員包括執行董事唐利民先生、洪國定先生、費國楊先生及洪春強先生；非執行董事唐成芳先生及李張瑞先生；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香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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www.zhejiangprospect.com。