

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)

二零一三年十二月三十一日舉行
的臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十二月三十一日舉行之臨時股東大會上，臨時股東大會通告內所載之決議案已作為普通決議案獲正式通過。

茲提述浙江展望股份有限公司(「本公司」)於二零一三年十一月十四日刊發之臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告(「臨時股東大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與臨時股東大會通告所使用者具有相同涵義。

臨時股東大會之投票結果

本公司擬定於二零一三年十二月三十一日(星期二)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，本公司股東於臨時股東大會上以舉手表決方式批准所有載列於臨時股東大會通告之決議案(「臨時股東大會決議案」)，臨時股東大會決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准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訂立的代收代付電費協議，以及其項下截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之上限。	1,748,000 (100%)	0 (0%)	1,748,000

因有超過一半票數贊成臨時股東大會決議案，臨時股東大會決議案已獲通過為本公司普通決議案。以上對臨時股東大會決議案之陳述僅為概述。有關臨時股東大會決議案之詳情，本公司股東可參閱臨時股東大會通告。

附註：

- (a) 於臨時股東大會日期：本公司已發行股份(「股份」)總數為76,600,000股股份，每股面值人民幣1.00元，當中包括53,600,000股內資股及23,000,000股H股。鑑於本公司股東唐利民先生、洪國定先生、唐成芳先生、費國楊先生及馮雲林先生可能被視為於臨時股東大會決議案中擁有利益，彼等及彼等各自之聯繫人以及唐利民先生的兩個孩子唐靖淇先生(前稱「唐瀏君」)及唐曠晶小姐以及本公司股東合共持有53,600,000股內資股，已根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則於臨時股東大會上放棄投票。
- (b) 賦予其持有人權利出席臨時股東大會並僅可就決議案投反對票之股份總數為零。
- (c) 賦予其持有人權利出席臨時股東大會並就決議案投贊成票或反對票之股份總數為23,000,000股股份。

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司獲委任為臨時股東大會投票之監票員。國富浩華(香港)會計師事務所有限公司之工作僅限於應本公司要求執行若干程序，以確定本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並提供予國富浩華(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執行之工作並不構成按香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證業務，亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

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
二零一三年十二月三十一日

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。

* 僅供識別