

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倚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)

董事會會議通告

浙江展望股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一四年三月二十八日(星期五)下午二時正在中國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村本公司會議室舉行董事會會議，以商議下列事項：

1. 考慮及通過本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核之全年業績，以及將於香港聯合交易所有限公司創業板網頁刊登之本公司全年業績公佈之草稿；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；

4. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
浙江展望股份有限公司
董事長
唐利民

中華人民共和國浙江省
二零一四年三月十八日

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