

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的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」)謹此宣佈，董事會將於二零一六年五月十三日(星期五)下午二時正在中華人民共和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二零一六年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度業績(「**第一季度業績**」)，以及通過將於香港聯合交易所有限公司創業板網頁及本公司網頁刊登之第一季度業績公佈之草稿及二零一六年第一季度報告之草稿；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；

* 僅供識別

- (3) 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(如需要)；及
- (4) 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
浙江展望股份有限公司
主席
費國楊

中華人民共和國浙江省
二零一六年五月三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事費國楊先生、洪國定先生及洪春強先生；非執行董事唐成芳先生、李張瑞先生及唐暉晶小姐；以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；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。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備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，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。