

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)

**執行董事辭任
非執行董事調任
及
委任執行董事及非執行董事**

浙江展望股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (i) 費國楊先生已辭任執行董事及董事會主席，自二零一九年七月十六日起生效；
- (ii) 洪國定先生已辭任執行董事、董事總經理及本公司監察主任，自二零一九年七月十六日起生效；
- (iii) 唐囍晶小姐已由非執行董事調任為執行董事、董事會主席及本公司監察主任，自二零一九年七月十六日起生效；

- (iv) 費國榮先生已獲委任為執行董事，自二零一九年七月十六日起生效；及
- (v) 趙濤先生已獲委任為非執行董事，自二零一九年七月十六日起生效。

(1) 執行董事辭任

費國楊先生因彼之其他工作承擔已提呈辭任執行董事，自二零一九年七月十六日起生效。費國楊先生留任本公司總經理一職。

洪國定先生因彼之其他工作承擔已提呈辭任執行董事、董事總經理及本公司監察主任(「**監察主任**」)，自二零一九年七月十六日起生效。

費國楊先生及洪國定先生各自己確認，彼與董事會之間並無分歧，且亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

(2) 非執行董事調任

唐曉晶小姐(「**唐小姐**」)自二零一五年二月二日起一直擔任非執行董事。彼已獲調任為執行董事、董事會主席及監察主任，並不再擔任非執行董事，自二零一九年七月十六日起生效。唐小姐已確認，彼與董事會之間並無分歧，且亦無有關彼獲調任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

唐小姐，30歲，於二零一零年於英國曼徹斯特大學獲得會計及財務學士學位。唐小姐自二零一二年四月起擔任浙江唐瑞實業發展有限公司副經理。彼為本公司控股股東唐利民先生之女兒。

就調任而言，唐小姐已與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年七月十六日起為期三年，而任何一方均可根據當中所載條款向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會輪值告退及重選連任。唐小姐並無就擔任董事自本公司獲取任何酬金。

唐小姐實益持有4,466,667股本公司內資股，分別佔本公司於本公佈日期之內資股及已發行股本總額約8.33%及5.83%。

除上文披露者外，唐小姐(i)並無在本公司擔任任何其他職位或擁有其他主要任命及專業資格，亦無與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東擁有任何關係；(ii)在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無其他有關唐小姐的資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(2)條予以披露，亦無有關唐小姐調任為執行董事、董事會主席及監察主任之其他事宜須提請股東垂注。

(3) 委任執行董事

董事會宣佈，費國榮先生(「費先生」)已獲委任為執行董事，自二零一九年七月十六日起生效。

費先生，36歲，於二零零五年六月於寧波大學取得實用英語文憑證書。彼自二零零五年起一直在本公司任職，彼目前為本公司外貿部經理。費先生為費國楊先生之堂兄弟。

費先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年七月十六日起為期三年，而任何一方均可根據當中所載條款向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會輪值告退及重選連任。費先生有權每月獲取酬金人民幣10,000元。彼之薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會經考慮多項因素(包括所投入時間、費先生之職務及職責、本公司之表現及盈利能力、其薪酬政策及現行市場基準)作出的推薦建議而釐定。

除上文披露者外，費先生(i)並無在本公司擔任任何其他職位或擁有其他主要任命及專業資格，亦無與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東擁有任何關係；(ii)在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無其他有關費先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關委任費先生為執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

(4) 委任非執行董事

董事會宣佈，趙濤先生(「趙先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年七月十六日起生效。

趙先生，51歲，於二零一一年六月在浙江財經學院取得會計學證書。彼為浙江中興稅務師事務所之業務經理及董事。彼亦為浙江省高新技術企業評審財務專家及浙江農工商經貿職業學院專家組成員。彼於中國會計準則、中國稅法、內部監控、財務管理及策略管理方面擁有豐富經驗。

趙先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零一九年七月十六日起為期三年，而任何一方均可根據當中所載條款向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會輪值告退及重選連任。趙先生有權每月獲取酬金人民幣3,000元。彼之薪酬待遇乃由董事會根據本公司薪酬委員會經考慮多項因素(包括所投入時間、趙先生之職務及職責、本公司之表現及盈利能力、其薪酬政策及現行市場基準)作出的推薦建議而釐定。

除上文披露者外，趙先生(i)並無在本公司擔任任何其他職位或擁有其他主要任命及專業資格，亦無與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東擁有任何關係；(ii)在過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無其他有關趙先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關委任趙先生為非執行董事之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎費先生及趙先生加入本公司。

承董事會命
浙江展望股份有限公司
主席
唐曉晶小姐

中華人民共和國浙江省

二零一九年七月十六日

於本公佈日期，執行董事為唐曉晶小姐、費國榮先生及洪春強先生；非執行董事為唐成芳先生、趙濤先生及唐靖淇先生；以及獨立非執行董事為王和榮先生、陸國慶先生及馬洪明先生。

本公佈的資料乃遵照GEM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，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將在GEM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