

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，並明確表示概不會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。



ZHEJIANG UNITED INVESTMENT HOLDINGS GROUP LIMITED
浙江聯合投資控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8366)

獨立非執行董事及董事委員會組成變更
及
香港總辦事處及主要營業地點變更

浙江聯合投資控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

(1) 獨立非執行董事及董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

許文浩先生(「許先生」)因其他業務承擔而已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員職務，自二零二四年十二月三十一日起生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的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。

董事會謹藉此機會對許先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林婉雯女士(「林女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二四年十二月三十一日起生效。

林女士的履歷詳情載列如下：

林女士，55歲，於公司秘書事務、核數、庫務及財務方面擁有逾20年經驗。

林女士現任世紀集團國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2113；執行董事羅家明先生為世紀集團國際控股有限公司獨立非執行董事)獨立非執行董事及榮陽實業集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2078)非執行董事。彼亦為悟喜生活國際控股集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8148；執行董事蔡本立先生為悟喜生活國際控股集團有限公司執行董事，及獨立非執行董事符恩明先生為悟喜生活國際控股集團有限公司獨立非執行董事)獨立非執行董事。彼亦為人和科技控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8140)公司秘書及授權代表。自二零二二年十月一日至二零二四年一月九日，林女士曾任中國來騎哦新能源集團有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8039；獨立非執行董事梁俊業先生曾任中國來騎哦新能源集團有限公司獨立非執行董事)獨立非執行董事。

林女士持有香港理工大學會計學學士學位、澳洲麥覺理大學管理學碩士學位及香港城市大學應用心理學碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會、香港公司治理公會、特許公司治理公會及英國特許仲裁員學會之會員。彼同時亦為香港調解資歷評審協會有限公司之認可調解員、英國筆跡專家公會的成員及合資格筆跡專家以及法證檢測師科學協會成員。於加入董事會之前，林女士曾任職於國際會計師事務所及其他主要上市及私人公司集團，並於公司秘書事務、核證、庫務及財務方面擁有豐富經驗。彼現為上市發行人及私人公司提供管理諮詢及公司秘書服務、筆跡學諮詢及培訓服務以及法證筆跡鑒定。

林女士已與本公司訂立委任函，初始任期自二零二四年十二月三十一日起為期三年，除非根據委任函之條款予以終止，否則可於每次委任期屆滿後連續續期三年。根據本公司的組織章程細則，林女士將僅任職至本公司下一屆股東大會為止，但合資格膺選連任。其後，根據本公司組織章程細則，彼將須於本公司股東大會上輪值告退並膺選連任。林女士之年度酬金為 120,000 港元，乃經參考其職務及職責、現行市況以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，林女士確認(i)彼於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)彼與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（後兩者分別定義見GEM上市規則（「**GEM上市規則**」））並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益或淡倉；及(v)彼並不知悉有關其委任而須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露之任何事宜，或任何須敦請股東及聯交所垂注之事宜。

林女士已確認(a)彼滿足GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載列之獨立性準則；(b)彼於過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)亦無任何關聯；及(c)於委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎林女士加入董事會。

(2) 香港總辦事處及主要營業地點變更

董事會謹此進一步宣佈本公司香港總辦事處及主要營業地點已變更為香港九龍荔枝角青山道489-491號香港工業中心A座12樓A6-A室，自二零二五年一月一日起生效。電話號碼保持不變。

承董事會命
浙江聯合投資控股集團有限公司
執行董事
蔡本立

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為蔡本立先生及羅家明先生及獨立非執行董事為梁俊業先生、林婉雯女士及符恩明先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，而董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。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整，並無誤導或欺詐成分，且本公佈並無遺漏任何其他事項，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊發日期起至少7日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站<http://www.zjuv8366.com>。