

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。



展望
ZHANWANG

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：8273)

股東特別大會通告

茲通告浙江展望股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年三月二日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村之本公司會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為投資者)、上海靖奇投資管理有限公司(「基金管理人」)與國泰君安證券股份有限公司(「基金託管人」)訂立日期為二零一七年十二月一日之靖奇睿科二號私募基金合同(「睿科二號基金合同」)，據此，本公司同意將於睿科二號基金中認購10,000,000個基金份額，金額為人民幣10,000,000元(註有「A」字樣之睿科二號基金合同副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及

* 僅供識別

- (b) 授權本公司任何一位董事代表本公司作出一切有關行動並簽署、加蓋、簽立、交付所有有關文件，且採取一切其認為就睿科二號基金合同及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必需或合適之有關行動。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為投資者)、基金管理人與基金託管人訂立日期為二零一七年十二月一日之靖奇睿科三號私募基金合同(「**睿科三號基金合同**」)，據此，本公司同意將於睿科三號基金中認購10,000,000個基金份額，金額為人民幣10,000,000元(註有「B」字樣之睿科三號基金合同副本已提呈本大會並由本大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一位董事代表本公司作出一切有關行動並簽署、加蓋、簽立、交付所有有關文件，且採取一切其認為就睿科三號基金合同及其項下擬進行之交易或使其生效而言屬必需或合適之有關行動。」

承董事會命
浙江展望股份有限公司
董事長
費國楊

中華人民共和國浙江省
二零一八年一月十五日

附註：

- (1) 有資格出席大會及於會上投票之任何本公司股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名委任代表出席大會及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。

- (2) 經簽署之代表委任表格，必須最遲於舉行大會前二十四小時或舉行表決之指定時間前二十四小時，親自或以郵遞方式交回本公司H股過戶處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就本公司H股持有人而言)或本公司法定地址(中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村)(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由授權代表簽署，則須於提呈上述代表委任表格之同時，提交經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本。
- (3) 本公司股東或其委任代表出席大會時須出示身份證明文件。
- (4) 本公司將從二零一八年一月三十一日(星期三)起至二零一八年三月二日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席大會，本公司未登記的H股持有人必須確保不遲於二零一八年一月三十日(星期二)下午四時三十分前將有關股票連同適當的過戶文件送達本公司H股過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號舖，辦理H股過戶登記手續。
- (5) 於二零一八年一月三十日(星期二)營業時間結束時已名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人有權出席大會並於會上投票。
- (6) 擬出席大會之本公司股東應填妥回條，並於二零一八年二月十日(星期六)或之前送交本公司法定地址(中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村)。回條可親身或以郵遞交回本公司。
- (7) 出席大會之本公司股東及委任代表須自行承擔往返及食宿費用。

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、唐暎晶小姐及唐靖淇先生；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創業板上市規則而刊載，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<http://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。