

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  
委任非執行董事、  
董事長及授權代表

董事會宣佈董事會之以下變更，自二零一五年二月二日起生效：

- (1) 委任唐暎晶小姐為非執行董事；
- (2) 唐利民先生辭任本公司執行董事、董事長兼授權代表；及
- (3) 委任費國楊先生為本公司董事長兼授權代表。

浙江展望股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會之以下變更，自二零一五年二月二日起生效：

- (1) 委任唐暎晶小姐(「唐小姐」)為非執行董事；

\* 僅供識別

- (2) 唐利民先生(「唐先生」)因身體健康狀況欠佳辭任本公司執行董事、董事長兼授權代表；及
- (3) 委任費國揚先生(「費先生」)為本公司董事長兼授權代表。

董事會並不知悉有關唐先生辭任之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。唐先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對唐先生為本公司作出之努力及寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎唐小姐加入董事會。

### 委任非執行董事

唐小姐之履歷如下：

唐小姐，26歲，於二零一五年二月二日獲委任為非執行董事。唐小姐為唐先生之女兒。

唐小姐於二零一零年自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。

唐小姐已就擔任非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一五年二月二日至二零一八年二月一日，而本公司或唐小姐均可根據董事服務協議之條款發出一個月書面通知或以其他方式予以終止。唐小姐獲委任為非執行董事須遵守本公司組織章程細則所載列於本公司應屆股東週年大會重選連任及輪值告退之規定。根據本公司將與唐小姐訂立之服務協議，唐小姐將有權享有董事袍金每年人民幣零元。

於本公佈日期，唐小姐個人擁有本公司4,466,667股內資股，佔法定股本（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）約5.83%股權。

除上文披露者外，唐小姐並無擔任或曾擔任本集團任何其他職位，且與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無關連。

除上文披露者外，唐小姐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其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位，且並無擁有任何其他主要任命或專業資格。

除上文披露者外，本公司認為，就委任唐小姐為非執行董事而言，並無任何須予披露的資料或其涉及根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)段項下條文的任何規定須予披露的任何事項，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

#### **委任本公司董事長及授權代表**

費國楊先生，44歲，目前為本公司執行董事兼總經理。其獲委任為本公司董事長兼授權代表，自二零一五年二月二日起生效。費先生負責本公司生產、銷售事宜。於一九九一年六月至一九九四年十一月期間，其任紹興縣展望針織廠工場主任；一九九四年十二月至二零零二年十二月期間任浙江展望實業集團有限公司集團辦公室主任；二零零零年一月至二零零二年二月期間任紹興展望萬向節有限公司（即本公司前身）副總經理；二零零二年三月至今任本公司總經理。費先生於一九九七年於紹興市廣播電視中等專業學校完成財務會計中等教育。其曾於華中科技大學修讀經濟管理專業課程。其於產品生產及銷售方面積累了逾十年工作經驗。其於紹興展望萬向節有限公司（即本公司前身）在一九九五年成立時加盟為監事，並於二零零零年獲委任為董事。

根據費先生現有的服務合約，其有權收取每年人民幣51,000元，乃參考本公司的表現、盈利能力以及業內酬金基準及現行市況決定。

於本公佈日期，費先生個人擁有本公司1,072,000股內資股，佔本公司法定股本約1.4%股權。除上文披露者外，費先生於本公司任何股份及相關股份(定義見證券及期貨條例)中並無擁有任何權益。

除上文披露者外，費先生並無擔任或曾擔任本集團任何其他職位，且與本公司任何董事、主要或控股股東或高級管理層概無關連。

除上文披露者外，費先生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其他公眾公司擔任董事職務，或於本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位，且並無擁有任何其他主要任命或專業資格。

除上文披露者外，本公司認為，就委任費先生為本公司董事長及授權代表而言，並無任何須予披露的資料或其涉及根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段項下條文的任何規定須予披露的任何事項，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

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  
二零一五年二月二日

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、李張瑞先生及唐暎晶小姐；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。本公司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。

本公佈將在創業板網站[www.hkgem.com](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](http://www.zhejiangprospect.com)。