

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之內容概不負責，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份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)

股東年會通告

茲通告浙江展望股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十一日(星期四)下午二時正，在中國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村本公司之會議室內舉行二零一四年度股東年會(「股東年會」)，藉以處理下列事宜：

1. 審議及通過截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告書。
2. 審議及通過截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及核數師報告書。
3. 審議及通過截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告書。
4. 審議及通過截至二零一五年十二月三十一日止財政年度本公司董事及監事的建議酬金。
5. 審議及通過續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司擔任本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
浙江展望股份有限公司
董事長
費國楊先生

中華人民共和國浙江省
二零一五年三月三十一日

* 僅供識別

附註：

1. 有資格出席股東年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會議及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 經簽署之代表委任表格，必須最遲於舉行股東年會之時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46樓)(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)(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股東年會時須出示身份證明文件。
4. 本公司將從二零一五年四月二十日(星期一)起至二零一五年五月二十一日(星期四)止(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。為符合資格出席股東年會，本公司未登記的H股持有人必須確保不遲於二零一五年四月十七日(星期五)下午四時正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. 於二零一五年四月十七日(星期五)營業日結束時已名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人有權出席並於股東年會上投票。
6. 擬出席股東年會之本公司股東應填妥出席會議之回條，並將回條於二零一五年四月三十日(星期四)或之前送達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. 股東年會預期需時不超過半天，往返及食宿費用自理。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事費國揚先生、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；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。