

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



聯合控股

— HK.08366 —

**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)

### 有關可能認購可換股債券之意向書

本公司欣然宣佈，於二零一八年十月二十二日(交易時段後)，本公司與潛在認購方訂立意向書，內容有關潛在認購方(或其代名人)就可換股債券進行之可能認購事項，其條款及條件須待本公司與潛在認購方進一步磋商後方可落實。

#### 意向書

意向書之主要條款載列如下：

#### 日期

二零一八年十月二十二日(交易時段後)

#### 訂約方

- (i) 本公司(作為發行人)；及
- (ii) 潛在認購方

## 可換股債券

根據意向書，本公司將向潛在認購方(或其代名人)發行之可換股債券之本金額將為50,000,000港元，惟本公司與潛在認購方須就換股價及利率進行磋商。倘可能認購事項落實，正式協議將於意向書發出當日起三個月內訂立。本公司將於適當時候作出進一步公佈，並將遵守GEM上市規則之所有適用規定。

## 意向書之非約束性

除有關保密性之條文及意向書期限外，意向書並無法律約束力且並不構成其訂約方有關完成可能認購事項之具法律約束力之承諾。

## 有關潛在認購方之資料

潛在認購方為杭州國瀚金融控股集團有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，主要從事服務行業，提供資產管理，資本管理，實業投資，投資管理，金融信息服務(涉及前置審批的項目除外)，接受金融機構委託從事金融資訊技術外包，接受金融機構委託從事金融業務流程外包，接受金融機構委託從事金融知識流程外包，以服務外包方式從事票據仲介服務(不含承兌等銀行核心業務)，投資諮詢(除證券、期貨)，財務資訊諮詢，企業管理諮詢，經濟信息諮詢。其業務發展覆蓋中國華東、東北、西部地區。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，各潛在認購方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司或其任何關連人士(定義見GEM上市規則)且與彼等概無關連之第三方。

## 考慮可能認購事項之理由

董事認為，發行可換股債券為本公司募集額外資金之良機。認購可換股債券將提升本集團之財務狀況，以支持本集團之進一步業務發展，符合其業務策略。董事會認為，倘可能認購事項落實，其將符合本公司及股東之整體利益。

## 一般事項

本公司將適時就有關可能認購事項洽商之進展刊發進一步公佈。

董事會謹此強調，於本公佈日期，概無就可能認購事項訂立任何正式協議。除若干條文外，意向書性質上不具法律約束力且其條款可予更改。概不保證可能認購事項將按計劃落實或最終得以完成，或根本不會落實或完成。此外，可能認購事項(倘落實)可能會受限於各項條件。因此，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浙江聯合投資控股集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8366)
「可換股債券」	指	本公司擬將根據意向書向潛在認購方發行本金額為50,000,000港元之可換股債券
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「意向書」	指	本公司與潛在認購方就可能認購事項所訂立日期為二零一八年十月二十二日之無法律約束力意向書
「可能認購事項」	指	潛在認購人(或其代名人)就本公司擬將根據意向書發行之可換股債券進行之可能認購事項

「潛在認購方」	指	杭州國瀚金融控股集團有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之已發行普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

承董事會命  
浙江聯合投資控股集團有限公司  
主席  
周穎

香港，二零一八年十月二十二日

於本公佈日期，執行董事為周穎先生及孟瑩女士；以及獨立非執行董事為鄭旭晨先生、黃文顯先生及鄧耀榮先生。

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，而本公司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：(1)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；(2)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；及(3)本公佈表達的所有意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發日期起至少7日可於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.zjuv8366.com>可供查閱。