

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告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



YONGAN HOLDINGS

浙江永安融通控股股份有限公司
ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8211)

於二零一七年十二月十二日舉行之
臨時股東大會投票結果

本公司及董事會所有成員保證本公告內容之真實性、準確性及完整性及承擔載於本公告之任何虛假陳述、誤導性陳述或重大遺漏的連帶責任。

臨時股東大會於二零一七年十二月十二日舉行。

載於日期為二零一七年十月二十七日之通告的決議案已於臨時股東大會上獲正式通過。

茲提述浙江永安融通控股股份有限公司（「本公司」）於二零一七年十月二十七日寄予股東，其中包括建議董事會成員變更之通函（「通函」）。除非另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零一七年十二月十二日（星期二）上午十時正在本公司位於中國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行。四位股東（包括委任代表）出席該會議，代表 815,460,000 股股份（包括 588,000,000 股內資股及 227,460,000 股 H 股）或佔本公司全部已發行總股本約 76.68%。臨時股東大會已根據有關中國公司法、公司章程及其他相關規則有效地召開。本公司董事會主席蔣寧先生擔任臨時股東大會主席。以下為臨時股東大會上獲提呈之決議案的投票結果：

		投票數目及佔總投票數目的概約百份比(%) (附註)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	委任宋科先生(「宋先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並授權董事會與宋先生訂立服務合約，任期自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣 100,000 元。	815,460,000 (100%)	0 (0%)
2.	委任王中先生(「王中先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並授權董事會與王中先生訂立服務合約，任期自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣 100,000 元。	815,460,000 (100%)	0 (0%)
3.	委任王暉先生(「王暉先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並授權董事會與王暉先生訂立服務合約，任期自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣 100,000 元。	815,460,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述投票數目及投票百份比乃根據親自或受委任代表代其出席臨時股東大會並於會上投票之股東所持股份的總數計算。

於臨時股東大會召開當日，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司已發行股份總數為 1,063,500,000 股股份（包括 588,000,000 股內資股及 475,500,000 股 H 股）。概無本公司股份賦予任何股東權利出席上述會議並僅可於會上投票反對決議案。概無股東於臨時股東大會上需要就決議案放棄投票。

由於超過 50% 的投票贊成第 1 至 3 項決議案，各項該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的中國核數師浙江中興會計師事務所有限公司擔任監票人並已根據所收集的投票表格審核數據計算的準確性及核實臨時股東大會上獲提呈的建議決議案的投票結果。

承董事會命
浙江永安融通控股股份有限公司
主席
蔣寧

中華人民共和國，浙江，二零一七年十二月十二日

於本公告日期，執行董事為蔣寧先生（主席）、何偉楓先生（副主席）、何連鳳女士（行政總裁）及胡華軍先生；及獨立非執行董事為宋科先生、王中先生及王暉先生。

本公告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；各董事願就本公告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，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁 <http://www.hkgem.com> 及本公司網頁 <http://www.zj-yongan.com>。

* 僅供識別