

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)

臨時股東大會通告

茲通告浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之辦公室大樓會議室就處理下列事宜舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)：

普通決議案

考慮並(如認為適當)通過下列普通決議案(無論有否修改)：

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司全資附屬公司深圳永安慧聚水務科技有限公司(作為買方)及貴州永安金融控股股份有限公司之附屬公司青海海清新能源科技有限公司(作為賣方)所訂立日期為二零一九年三月十八日內容有關(其中包括)以代價人民幣90,000,000元收購北京太比雅科技股份有限公司全部已發行股本的41.67%之股份轉讓協議(「正式協議」)，惟須遵守及受限於正式協議之條款及條件(一份註有「A」字樣之正式協議副本已呈交臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以資識別)，及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)就以下目的或就以下相關事項代表本公司訂立其可能認為必需、權宜或適宜之任何協議、契據或文據及／或代表本公司簽立及送遞一切相關文件及／或作出一切相關行動：(i)落實及完成正式協議及其項下

擬進行之交易；及／或(ii)按有關董事可能認為適當之條款及條件修訂、更改或修正正式協議之條款。」

承董事會命
浙江永安融通控股股份有限公司
主席
蔣寧

中國浙江，二零一九年四月二十四日

附註：

1. 本公司將於二零一九年五月十一日至二零一九年六月十日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份(「H股」)過戶登記，於此期間內H股股份過戶將不予登記。於二零一九年六月十日(星期一)名列本公司H股股東名冊之股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合出席臨時股東大會的資格並於會上投票，所有轉讓文書連同相關股票必須二零一九年五月十日(星期五)下午四時正前送交本公司於香港的H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(「H股股份過戶登記處」)，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
2. 凡有權出席上述臨時股東大會並於會上投票之本公司任何H股及內資股(「內資股」)股東均有權依照本公司之公司章程細則委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為H股或內資股持有人。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於臨時股東大會或其任何續會舉行時間或投票表決指定時間24小時前遞交至(就H股持有人而言)H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室及(就內資股持有人而言)本公司在中國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之法定地址，方為有效。
4. H股及內資股持有人或其代表於出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
5. 有意出席臨時股東大會之H股及內資股持有人須於二零一九年五月二十一日(星期二)或之前填妥出席大會之回條並分別交回本公司的H股股份過戶處及本公司的法定地址。回條可以親身、郵遞或傳真之方式送達本公司(傳真號碼：(86)575-84576060)。
6. 臨時股東大會預計不會超過半日。出席臨時股東大會之股東或其受委代表應承擔各自之交通及住宿費用。

7. 本公司之法定地址及董事會秘書處之詳情如下：

中國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮

郵政編碼：312028

電話：(86) 575-84570099

傳真：(86) 575-84576060

聯繫人：胡華軍先生

8. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定，上述決議案將通過投票表決之方式決定。

於本通告日期，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、王暉先生及王中先生。

本通告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。董事在做出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信，本通告所載資料在各方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及本通告並無遺漏任何其他事實致使本通告所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起最少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁上及本公司網站<http://www.zj-yongan.com>。

* 僅供識別