

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告全部或任何部份內容而產生或因依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)

於二零一九年六月二十日舉行之臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案由股東於二零一九年六月二十日舉行之臨時股東大會上以投票方式正式通過。

茲提述(i)浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年三月十八日之公告及於二零一九年四月二十四日寄發予其股東之本公司之通函(「通函」)連同臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)與收購北京太比雅科技股份有限公司41.67%的股權有關的本公司的重大及關連交易，及(ii)本公司日期為二零一九年四月二十四日有關延遲臨時股東大會及變更暫停股份過戶登記期間的公告。除非文義另有規定，本公告所用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，通告所載之決議案由股東於二零一九年六月二十日舉行之臨時股東大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股本為1,063,500,000股股份（包括588,000,000股內資股及475,500,000股H股），其中貴州永安持有588,000,000股內資股，約佔本公司已發行股本的55.29%。誠如通函所述，賣方為貴州永安的非全資附屬公司，因此賣方為本公司的關連人士。貴州永安須放棄於臨時股東大會上對批准訂立正式協議及其項下擬進行交易的相關決議案投票。因此，獨立股東有權出席及投票贊成或反對有關決議案的股份總數為475,500,000股股份（約佔於臨時股東大會日期已發行股份總數的44.71%）。除上文所披露者外，並無任何股份使持有人有權出席臨時股東大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須放棄投票贊成決議案；並無任何股份持有人須根據GEM上市規則的規定於臨時股東大會上放棄投票；且並無其他股東已於通函中表明其於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

3名股東（包括受委代表）出席了大會，代表796,530,150股股份（包括588,000,000股內資股及223,290,000股H股）或本公司已發行股本總額的約74.90%。臨時股東大會已按照中國公司法、公司章程及其他相關規例的相關規定有效召開。根據公司章程，股東大會須由董事會主席（即蔣寧先生）（「主席」）召開，並擔任大會主席。倘主席無法出席會議，則董事會副主席（即何偉楓先生）（「副主席」）應召開會議，並擔任大會主席。如因某些原因，主席及副主席均無法出席會議，則董事會可指定一名董事代為召開會議及主持會議。由於主席及副主席因公出差，無法出席及主持臨時股東大會，董事會已指定執行董事胡華軍先生擔任臨時股東大會主席。

本公司的中國核數師浙江中興會計師事務所有限公司已擔任監票人，並已根據收集的投票表格檢查於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果的數學準確性及驗證該投票結果。

以下為於臨時股東大會建議之決議案的投票結果：

		投票數目 (佔總投票數目的概約百分比) (附註)	
		贊成 (附註)	反對 (附註)
普通決議案			
1.	批准、確認及追認深圳永安慧聚水務科技有限公司(本公司的全資附屬公司,作為買方)與青海海清新能源科技有限公司(貴州永安金融控股股份有限公司的附屬公司,作為賣方)於二零一九年三月十八日訂立的正式協議,內容有關(其中包括)根據及受限於正式協議及其項下擬進行之交易所載條款及條件,以代價為人民幣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%。	223,290,000 (100)%	0 (0)%

附註： 上述投票數目及投票百分比乃根據親自或受委任代表其出席臨時股東大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成第一項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
浙江永安融通控股股份有限公司
執行董事
胡華軍

中國浙江，二零一九年六月二十日

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、冷鵬先生及朱偉洲先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公告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，就彼等所深知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公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