

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)

公告

(1)建議更換董事

(2)建議更換主席

及

(3)建議更換薪酬委員會成員

建議更換董事

(i) 執行董事辭任

董事會宣佈，蔣寧先生及何偉楓先生因彼等須於其他事務中投入更多時間將辭任執行董事及分別辭任董事會主席及副主席，自臨時股東大會日期起生效。

(ii) 建議委任執行董事及非執行董事

董事會建議分別委任王恒壯先生為執行董事及馬勁松先生為非執行董事。根據章程細則，有關委任將僅於臨時股東大會上獲股東批准後生效。

建議更換董事會主席

於王先生獲委任為執行董事後，董事會建議選舉王先生為董事會主席以接替蔣先生。有關委任將僅於臨時股東大會上獲得股東對彼獲委任為執行董事之批准後生效。

根據章程細則，董事會主席須為本公司的法人代表。於王先生獲委任為執行董事及董事會主席後，王先生將為本公司的法人代表。

建議更換薪酬委員會成員

於王先生獲委任為執行董事後，董事會建議選舉王先生為薪酬委員會成員以接替何先生。有關委任將僅於臨時股東大會上獲得股東對彼獲委任為執行董事之批准後生效。

臨時股東大會

本公司將根據GEM上市規則的規定在切實可行情況下儘快向股東寄發通函，當中載有（其中包括）建議更換董事之詳情，連同召開臨時股東大會之通告。

建議更換董事

(i) 執行董事辭任

董事會宣佈，蔣寧先生（「蔣先生」）及何偉楓先生（「何先生」）因彼等須於其他事務中投入更多時間將辭任執行董事及分別辭任董事會主席及副主席，自臨時股東大會日期起生效。

蔣先生及何先生已確認彼等與董事會並無異議，且並無與彼等各自辭任有關之事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會向蔣先生及何先生於彼等過往在本公司之任期內對本公司作出之寶貴貢獻及向本公司提供之服務致以衷心感謝。

(ii) 建議委任執行董事及非執行董事

董事會宣佈，建議分別委任王恒壯先生（「王先生」）為執行董事及馬勁松先生（「馬先生」）為非執行董事。根據章程細則，有關委任將僅於臨時股東大會上獲股東批准後生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，43歲，於一九九九年六月畢業於江西財經大學，獲得經濟信息管理學士學位。彼亦於二零零八年六月獲得南昌大學工商管理碩士學位。自一九九九

年七月至二零零零年八月，王先生擔任中國長城信託投資有限公司上海張楊路證券營業部的研究部的行業研究員。自二零零零年九月至二零零三年一月，彼擔任中國銀河證券有限責任公司（現稱為中國銀河證券股份有限公司（其股份分別於聯交所（股份代號：6881）及上海證券交易所（股份代號：601881）上市），「中國銀河證券」）上海張楊路營業部嘉定服務部的總經理。自二零零三年二月至二零零六年十二月，彼擔任中國銀河證券上海總部中心財務部的綜合管理及財務分析專員，並參與多個項目，包括但不限於在上海推行24個區域營業部的財務集中方案。自二零零七年一月至二零零八年三月，彼參與中國銀河證券的重組項目。自二零零八年八月至二零一三年十一月，彼於中國銀河證券的計劃財務部工作，負責進行財務分析及預算管理並其後自二零一二年起至二零一六年五月擔任財務管理部的負責人及計劃財務部的核心成員。於該期間內，彼被調派至貴陽市金陽建設投資(集團)有限公司並自二零一三年十二月至二零一四年十一月期間擔任副總經理，負責投資及融資。同時，自二零一五年一月起，彼擔任貴陽市貴山基金管理有限公司（一間貴州永安（於本公告日期持有588,000,000股內資股（相當於本公司已發行股本總額約55.29%）的控股股東）持有42%股權之公司，「貴山基金」）的執行董事、法人代表兼總經理。自二零一六年六月至二零一八年九月，彼擔任貴州永安之投資總監，且其後自二零一八年十月起成為貴州永安之副總經理。自二零一六年十一月起，彼亦擔任青海海清新能源科技有限公司（一間本公司之同系附屬公司）之總經理兼執行董事。自二零一七年十二月二十六日起，王先生擔任九州德業基金管理（北京）有限公司（一間貴山基金之附屬公司）的總經理、執行董事兼法人代表。自二零一八年一月五日起，彼亦擔任太比雅（本公司於本公告日期間接持有其41.67%股權之公司）之執行董事。自二零一七年七月起，王先生就其於貴山基金的基金實務獲得中國證券投資基金業協會頒發的執業證書。

待於臨時股東大會上取得股東批准後，本公司將與王先生訂立服務合約。初始服務年期將自臨時股東大會日期起計為期三年。

本公司將於臨時股東大會上提呈普通決議案以委任王先生為執行董事，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會與王先生訂立服務合約，年薪為人民幣560,000元另加年終酌情花紅，此乃參考本公司與現有執行董事訂立的現有服務合約釐定。

馬先生的履歷詳情如下：

馬先生，52歲，於一九九零年七月畢業於北京理工大學，獲得管理學學士學位。彼亦於一九九六年七月取得中國人民大學之貨幣銀行學碩士學位。自二零零五年四月至二零零九年九月，彼於中信銀行股份有限公司（「**中信銀行**」，其股份於聯交所上市（股份代號：998））信用卡中心擔任多個職務（包括技術總監、總裁助理及副總裁）。自二零零九年十月至二零一三年四月，彼擔任中信銀行私人銀行中心總經理。自二零一三年五月至二零一五年七月，彼擔任中信銀行石家莊分行的副行長。自二零一六年二月起，馬先生擔任深圳瀚德金融科技控股有限公司（一間於本公告日期間接擁有貴州永安25%股權的公司）的總經理。自二零一六年十二月起，彼擔任融數科技（深圳）有限公司的行政總裁。自二零一九年一月起，彼擔任貴州永安的董事兼副總經理。自二零一九年五月二十一日至二零一九年九月九日，彼擔任眾應互聯科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：002464））的總經理。

待於臨時股東大會上取得股東批准後，本公司將與馬先生訂立服務合約。初始服務年期將自臨時股東大會日期起計為期三年。

本公司將於臨時股東大會上提呈普通決議案以委任馬先生為非執行董事，自臨時股東大會日期起生效，並授權董事會與馬先生訂立服務合約，年薪為人民幣360,000元另加年終酌情花紅，乃參考其對本公司的職責及責任釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事會作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，王先生及馬先生(i)於過往三年並無於香港或海外的任何其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司董事會任何成員、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見GEM上市規則)並無任何關係；(iii)於股份並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。

就分別委任王先生為執行董事及馬先生為非執行董事而言，王先生及馬先生已確認，並無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條進行披露，且並無任何其他事宜須提請股東垂注。

建議更換董事會主席

於王先生獲委任為執行董事後，董事會建議選舉王先生為董事會主席以接替蔣先生。有關委任將僅於臨時股東大會上獲得股東對彼獲委任為執行董事之批准後生效。

根據章程細則，董事會主席須為本公司的法人代表。於王先生獲委任為執行董事及董事會主席後，王先生將相應為本公司的法人代表。

建議更換薪酬委員會成員

於王先生獲委任為執行董事後，董事會建議選舉王先生為薪酬委員會成員以接替何先生。有關委任將僅於臨時股東大會上獲得股東對彼獲委任為執行董事之批准後生效。

臨時股東大會

本公司將根據GEM上市規則的規定在切實可行情況下儘快向股東寄發通函，當中載有(其中包括)建議更換董事之詳情，連同召開臨時股東大會之通告。

釋義

除另有指定外，下列詞彙於本公告中具有以下涵義：

「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	浙江永安融通控股股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將舉行之臨時股東大會以使股東批准(其中包括)建議更換董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「貴州永安」	指	貴州永安金融控股股份有限公司，一間於中國成立之有限公司及本公司控股股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股份

「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「太比雅」	指	北京太比雅科技股份有限公司，一間於中國註冊成立之公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌（股份代號：838941）

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，二零一九年九月二十四日

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。全體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大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏任何其他事項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www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁上及本公司網站www.zj-yongan.com。

* 僅供識別