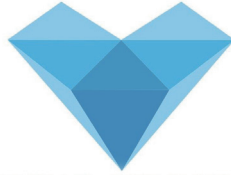


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

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」)將於二零一九年十一月十九日(星期二)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區怡化金融科技大廈20樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修改或修訂)：

普通決議案

1. 「動議委任王恒壯先生(「王先生」)為本公司執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並動議授權本公司董事會(「董事會」)與王先生訂立服務合約，合約期限自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣560,000元加年終酌情花紅。」
2. 「動議委任馬勁松先生(「馬先生」)為本公司非執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並動議授權董事會與馬先生訂立服務合約，合約期限自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣360,000元加年終酌情花紅。」

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，二零一九年十月三日

附註：

1. 本公司將於二零一九年十月十九日至二零一九年十一月十九日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記，於此期間內本公司之H股(「股份」)過戶將不予登記。於二零一九年十一月十九日(星期二)名列本公司股東名冊之H股股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，轉讓文書連同相關股票及其他適當文件，必須於二零一九年十月十八日(星期五)下午四時正前送交本公司的H股過戶登記處聯合證券登記有限公司(「本公司的H股過戶登記處」)，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. 凡有權出席上述通告召開之臨時股東大會並於會上投票之任何H股及內資股股東均有權依照本公司之組織章程細則委任一名或多名代表於臨時股東大會上代其出席及投票。受委代表毋須為H股或內資股持有人。
3. 代表委任表格連同代表委任人簽署代表委任表格之人士之授權書或其他授權文件或經公證人簽署之授權書副本，須不遲於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間或投票表決指定時間前24小時內遞交至(就H股持有人而言)本公司的H股過戶登記處辦事處及(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十月三十日(星期三)或之前填妥出席大會之回條並分別交回本公司的H股過戶登記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本公司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。

於本公告日期，本公司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；及本公司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。本公司董事願就本通告共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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，以及並無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何聲明或本通告產生誤導。

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「最新上市公司公告」網頁上及本公司網站<http://www.zj-yongan.com>。

\* 僅供識別