

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)

於二零二二年七月二十二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二零二二年七月二十二日舉行之臨時股東大會上以投票方式正式通過。

茲提述浙江永安融通控股股份有限公司（「本公司」）於二零二二年五月二十六日寄發予其股東之本公司通函（「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）主要交易、持續關連交易及有關持續提供財務支持的關連交易。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二零二二年七月二十二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，已發行股份總數為1,063,500,000股（包括588,000,000股內資股及475,500,000股H股）。賦予獨立股東權利出席會議並投票贊成或反對臨時股東大會決議案之本公司已發行股份總數為475,500,000股H股。概無本公司股份賦予任何獨立股東權利出席及僅可投票反對決議案。誠如通函所載，貴州永利及其聯繫人士於588,000,000股內資股（佔本公司已發行總股本約55.29%）擁有權益須並且已經就決議案放棄投票。

2名股東（包括受委代表）出席大會，代表210,510,500股H股或本公司已發行股本總額約19.79%。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。婁利江先生為臨時股東大會主席，所有其他董事會成員亦出席臨時股東大會。

本公司的中國核數師浙江中興會計師事務所有限公司已於臨時股東大會就點票事宜擔任監票人，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提呈決議案的投票結果：

		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、追認及確認本公司（作為貸款人）與浙江永利實業集團有限公司（「浙江永利」）（作為借款人）所訂立日期為二零二二年三月三十一日的循環貸款協議（「循環貸款協議」），內容有關（其中包括）本公司不時向浙江永利授出本金額最多為人民幣 35,000,000 元的無抵押循環貸款，以及其項下擬進行的交易；	210,510,500 (100)%	0 (0)%
2.	批准、追認及確認本公司、浙江永利及貴州永利企業管理有限公司（「貴州永利」）所訂立日期為二零二二年三月三十一日的第二份補充債務償還協議（「第二份補充債務償還協議」），內容有關（其中包括）本公司向貴州永利提前償還本公司結欠貴州永利的部分股東貸款人民幣 30,000,000 元，以及其項下擬進行的交易；	210,510,500 (100)%	0 (0)%
3.	批准、追認及確認本公司、浙江永利及貴州永利所訂立日期為二零二二年五月十六日的第三份補充債務償還協議（「第三份補充債務償還協議」），內容有關（其中包括）本公司向貴州永利提前償還本公司結欠貴州永利的部分股東貸款人民幣 18,000,000 元（而非之前根據第二份補充債務償還協議協定的人民幣 30,000,000 元），以及其項下擬進行的交易。	210,510,500 (100)%	0 (0)%

有關提呈決議案全文，請參閱通函所載通告。

附註：上述投票數目及投票概約百分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總數計算。

由於超過 50%的投票贊成第一項及第三項決議案，故該各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
主席
婁利江

中國浙江，二零二二年七月二十二日

於本公告日期，執行董事為婁利江先生（主席）、何連鳳女士（行政總裁）及胡華軍先生；非執行董事為夏震波先生（副主席）；及獨立非執行董事為余偉東先生、袁靈烽先生及章建勇先生。

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 <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