

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通告內容概不負責，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通告全部或任何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之股份有限公司)

(股票代號：8211)

董事會會議通告

浙江永安融通控股股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」或「董事」）謹此公佈，董事會將於二零二三年十一月十四日下午四時正於中華人民共和國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月未經審核之綜合業績（「二零二三年第三季季度業績」）；
2. 批准分別於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站 <http://www.hkgem.com> 及本公司網站 <http://www.zj-yongan.com> 刊登二零二三年第三季季度業績公告及向本公司股東寄發截至二零二三年九月三十日止九個月未經審核之季度報告；及
3. 處理任何其他事項(如有)。

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，二零二三年十月三十日

於本通告日期，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。

本通告乃遵照 GEM 證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願就本通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，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，以及並無遺漏任何其他事項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「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.zj-yongan.com>。

*僅供識別