

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通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)

董事會會議通告

浙江永安融通控股股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）謹此公佈，本公司將於二零二四年三月二十八日舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息（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，二零二四年三月十四日

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上市規則》之規定提供有關發行人之資料。各董事願就本告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i) 本公通告所載資料在各重要方面確屬準確及完整，不含誤導成份；(ii) 本通告並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii) 本通告所表達意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

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