

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。



# 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」）董事會（「董事會」或「董事」）謹此公佈，本公司將於二零二四年八月十九日舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（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，二零二四年八月五日

於本通告日期，執行董事為婁利江先生(主席)、占發輝先生(行政總裁)及周幼琴女士；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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 [www.zj-yongan.com](http://www.zj-yongan.com)。

\*僅供識別