

香港聯合交易所有限公司對本公布內容概不負責，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公布全部或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。



# 浙江永隆實業股份有限公司 ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8211)

## 董事會會議通告

浙江永隆實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事」或「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一五年三月十三日（星期五）下午四時正於本公司位於中華人民共和國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表（“2014 年全年業績”）；
2. 通過刊登 2014 年全年業績公佈於香港聯合交易所有限公司創業板網頁（網址為 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）及本公司網頁（網址為 [www.zj-yonglong.com](http://www.zj-yonglong.com)）；
3. 考慮派發末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
5. 考慮召開二零一四年本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 處理任何其他事項。

承董事會命  
浙江永隆實業股份有限公司  
王欣藝  
主席

中國，二零一五年二月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王欣藝先生（主席）、何連鳳女士（副主席兼行政總裁）、胡華軍先生及陳建江先生，非執行董事為陳冬春先生，獨立非執行董事為徐維棟先生、李會鵬先生及秦甫先生。

本公佈乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關發行人之資料。各董事願就本公布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) 本公布所載資料在各

重要方面確屬準確及完整，不含誤導成份；(ii) 本公布並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii) 本公布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。

本公佈將由刊登日期最少一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上上及本公司網站 <http://www.zj-yonglong.com> 上。

\*僅供識別