

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告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。

浙江永安融通控股股份有限公司
ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.*

(前稱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的股份有限公司)

(股份代號：8211)

於二零一七年五月十八日舉行之股東週年大會投票結果

本公司及董事會所有成員保證本公告內容之真實性、準確性及完整性，並就載於本公告之任何虛假的陳述、誤導性陳述或重大遺漏個別承擔責任。

股東週年大會於二零一七年五月十八日舉行。

載於日期為二零一七年三月三十一日之通告的決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

茲提述浙江永安融通控股股份有限公司(前稱浙江永隆實業股份有限公司)(「本公司」)於二零一七年三月三十一日寄發予股東之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議重選獨立監事。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈股東週年大會已於二零一七年五月十八日上午十時正在本公司位於中國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行。兩名股東(包括授權代理)出席該會議，代表796,540,000股股份(包括588,000,000股內資股及208,540,000股H股)或佔本公司已發行總股本約74.90%。股東週年大會已根據有關中國公司法、章程細則及其他有關規則有效地召開。蔣寧先生為股東週年大會主席。

以下為於股東週年大會建議之決議案的投票結果：

		投票數目及其佔 總投票數目的概約 百分比 (%) ^(附註)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	批准二零一六年度本公司董事會(「董事會」)報告。	796,540,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准二零一六年度監事會報告。	796,540,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表及核數師報告。	796,540,000 (100%)	0 (0%)
4.	批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司溢利不分配建議(包括股息分派及本公司法定公積金之分配)。	796,540,000 (100%)	0 (0%)
5.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為截至二零一七年十二月三十一日止年度之國際核數師及續聘浙江中興會計師事務所有限公司為截至二零一七年十二月三十一日止年度之國內核數師,並授權董事會釐定彼等之酬金及與彼等訂立服務合約。	796,540,000 (100%)	0 (0%)
6.	委任胡金煥先生(「胡先生」)為本公司獨立監事,任職年期自股東週年大會日期起生效,為期三年,並授權董事會與胡先生訂立服務合約,合約期限自股東週年大會日期起計為期三年,年薪為人民幣12,000元。	796,540,000 (100%)	0 (0%)

附註：上述投票數目及投票百分比乃根據親自或受委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

於股東週年大會召開之日，代表有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司已發行股份總數為1,063,500,000股股份（包括588,000,000股內資股及475,500,000股H股）。本公司股份並沒有授權任何股東出席上述大會並僅可投票反對決議案。概無股份須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

由於超過50%的投票贊成第一至六項決議案，故該等決議案各自獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司核數師信永中和（香港）會計師事務所有限公司已擔任監票員並已將投票表決結果概要與本公司所收集及提供的投票表格作比較。信永中和（香港）會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

承董事會命
浙江永安融通控股股份有限公司
主席
蔣寧

中國浙江，二零一七年五月十八日

於本公告日期，執行董事為蔣寧先生（主席）、何偉楓先生（副主席）、何連鳳女士（行政總裁）及胡華軍先生；非執行董事為陳冬春先生及唐國平先生；及獨立非執行董事為徐維棟先生、張麗女士及王蔚松先生。

本公告乃遵照《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在做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方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事實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創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁上及本公司網站<http://zj-yonglong.com>上。

* 僅供識別