

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的股份有限公司)

(股份代號：8211)

臨時股東大會通告

茲通告浙江永安融通控股股份有限公司「本公司」將於二零一七年十二月十二日(星期二)上午十時正於本公司位於中華人民共和國(「中國」)浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，會議旨在考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議委任宋科先生(「宋先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並動議授權董事會與宋先生訂立服務合約，任期自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣100,000元。」
2. 「動議委任王中先生(「王中先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並動議授權董事會與王中先生訂立服務合約，任期自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣100,000元。」
3. 「動議委任王暉先生(「王暉先生」)為本公司獨立非執行董事，任職年期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，並動議授權董事會與王暉先生訂立服務合約，任期自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣100,000元。」

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，二零一七年十月二十七日

附註：

1. 本公司將於二零一七年十一月十二日至二零一七年十二月十二日包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，於此期間內H股股份過戶將不予登記。於二零一七年十二月十二日(星期二)名列本公司H股股東名冊之股東，將有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有轉讓文書連同相關股票及其他適當文件，必須於二零一七年十一月十日(星期五)下午四時正前送交本公司的H股股份過戶登記處(「本公司的H股股份過戶登記處」)聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
2. 凡有權出席上述臨時股東大會並於會上投票之任何H股及內資股股東均有權依照本公司之公司章程委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為H股及內資股持有人。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署之授權書副本，最遲必須於臨時股東大會或其任何續會舉行時間或投票表決指定時間24小時前遞交至(就H股持有人而言)本公司的H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)及(就內資股持有人而言)本公司在中華人民共和國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之法定地址，方為有效。
4. H股及內資股持有人或其代表於出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
5. 有意出席臨時股東大會之H股及內資股持有人須於二零一七年十一月二十二日(星期三)或之前填妥出席大會之回條並分別交回本公司的H股股份過戶登記處及本公司的法定地址。回條可以親身、郵遞或傳真之方式送達本公司(傳真號碼：(86)575-84576060)。
6. 臨時股東大會預計不會超過半日。出席臨時股東大會之股東或其受委代表應承擔各自之交通及住宿費用。
7. 本公司之法定地址及董事會秘書處之詳情如下：
中國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮
郵政編碼：312028
電話：(86) 575-84069469
傳真：(86) 575-84576060
聯繫人：胡華軍先生
8. 根據香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定，上述決議案將通過投票表決之方式決定。

於本通告日期，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。

本通告遵照《創業板上市規則》之規定提供有關本公司之資料。董事願就本通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，本通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，以及本通告並無遺漏任何其他事實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://www.zj-yongan.com>。

* 僅供識別