

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。



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」）之董事會（「董事會」或「董事」）謹此公佈，董事會將於二零一七年十一月十四日下午四時正於中華人民共和國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司截至二零一七年九月三十日止九個月之未經審核第三季度業績（「第三季度業績」）；
2. 考慮派發中期股息（如有）；
3. 考慮並批准暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 批准分別於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 上及本公司網址 [www.zj-yongan.com](http://www.zj-yongan.com) 上刊載第三季度業績公告及向股東寄發第三季度業績報告；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
浙江永安融通控股股份有限公司  
公司秘書  
陳燕雲

香港，二零一七年十月三十一日

於本公告刊發日期，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；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》之規定提供有關發行人之資料。各董事願就本公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) 本公告並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii) 本公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。

本公告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」網頁上及本公司網頁（網址為 [www.zj-yongan.com](http://www.zj-yongan.com)）。

\*僅供識別