

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

委任副主席

茲提述浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月三日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議更換本公司董事。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，非執行董事馬勁松先生(「馬先生」)已獲委任為董事會副主席(「副主席」)，自二零一九年十二月三十一日起生效。馬先生於臨時股東大會上獲委任為非執行董事，服務年期自臨時股東大會日期起計為期三年，年薪為人民幣360,000元另加年終酌情花紅，乃參考其對本公司的職責及責任釐定。馬先生與本公司之間訂立的服務合約的所有現有條款將繼續直至自臨時股東大會日期(即二零一九年十一月十九日)起生效的服務合約的三年年期期滿為止。

馬先生的履歷詳情如下：

馬先生，52歲，於一九九零年七月畢業於北京理工大學，獲得管理學學士學位。彼亦於一九九六年七月取得中國人民大學之貨幣銀行學碩士學位。自二零零五年四月至二零零九年九月，彼於中信銀行股份有限公司(「中信銀行」，其股份於聯交所上市(股份代號：998))信用卡中心擔任多個職務(包括技術總監、總裁助理及副總裁)。自二零零九年十月至二零一三年四月，彼擔任中信銀行私人銀行中心總經理。自二零一三年五月至二零一五年七月，彼擔任中信銀行石家莊分行的副行長。自二零一六年二月起，馬先生擔任深圳瀚德金融科技控股有限公司(一間於本公告

日期間接擁有貴州永安25%權益的公司)的總經理。自二零一六年十二月起，彼擔任融數科技(深圳)有限公司的行政總裁。自二零一九年一月起，彼擔任貴州永安的董事兼副總經理。自二零一九年五月二十一日至二零一九年九月九日，彼擔任眾應互聯科技股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002464))的總經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，經董事會作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，馬先生(i)於過往三年並無於香港或海外的任何其他上市公司擔任董事；(ii)與本公司董事會任何成員、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見GEM上市規則)並無任何關係；(iii)於股份並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iv)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無任何其他主要委任及專業資格。

就委任馬先生為副主席而言，馬先生已確認，並無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條進行披露，且並無任何其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
浙江永安融通控股股份有限公司
主席
王恒壯

中國浙江，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為王恒壯先生(主席)、何連鳳女士(行政總裁)及胡華軍先生；非執行董事為馬勁松先生(副主席)；及獨立非執行董事為宋科先生、冷鵬先生及朱偉洲先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。全體董事願就本公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，本公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GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁上及本公司網站www.zj-yongan.com。

* 僅供識別