

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，董事會將於二零二零年五月十五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. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止三個月未經審核之綜合業績(「二零二零年第一季度業績」)；
2. 批准分別於香港聯合交易所有限公司創業板網站 <http://www.hkgem.com> 上及本公司網站 <http://www.zj-yongan.com> 上刊登二零二零年第一季度業績公告及向本公司股東寄發截至二零二零年三月三十一日止三個月未經審核之季度報告；及
3. 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，二零二零年四月二十九日

於本通告日期，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。

本通告乃遵照 GEM 上市規則之規定提供有關本公司之資料。全體董事願就本通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，本通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 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