

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通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)

董事會會議通告

茲提述浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月三十一日之公告，內容有關(其中包括)本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績。

本公司董事會(「董事會」或「董事」)謹此公佈，董事會將於二零二二年四月二十六日下午四時正於中華人民共和國(「中國」)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. 省覽及通過本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表(「2021 年全年業績」)；
2. 批准分別於香港聯合交易所有限公司 GEM 網站 <http://www.hkgem.com> 上及本公司網站 <http://www.zj-yongan.com> 上刊登 2021 年全年業績公告及向本公司股東寄發年報；
3. 考慮派發末期股息(如有)；
4. 考慮並批准暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
5. 考慮召開二零二一年度本公司股東週年大會之時間及地點；及
6. 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
主席
婁利江

中國浙江，二零二二年四月二十二日

於本通告日期，執行董事為婁利江先生(主席)、何連鳳女士(行政總裁)及胡華軍先生；非執行董事為夏震波先生(副主席)；及獨立非執行董事為余偉東先生、袁靈烽先生及章建勇先生。

本通告乃遵照《GEM上市規則》之規定提供有關發行人之資料。各董事願就本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) 本公通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) 本通告並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(iii) 本通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。

本通告將由刊登日期起最少一連七天載於GEM網站 <http://www.hkgem.com> 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.zj-yongan.com>。

*僅供識別