

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任何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：08211)

- (i) 暫停執行董事職務；
- (ii) 成立合規委員會；及
- (iii) 繼續暫停買賣

本公告乃由浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.10條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為二零二五年二月十九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)不合規預付款。除另有界定外，本公告所用詞彙具有該公告所界定之相同涵義。

暫停執行董事職務

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，繼二零二五年二月二十五日舉行之董事會會議後，董事會決議暫停董事會主席兼執行董事占發輝先生(「占先生」)之所有執行職責，即日起生效。此決定乃由於董事會對占先生之參與及有關批准不合規預付款及本公司持續遵守GEM上市規則之程序表示關注而作出。董事會進一步決議，另一名執行董事金磊先生將臨時擔任占先生之執行職責，直至另行通知。董事會將繼續全面運作，致力於維持有效之公司治理。

成立合規委員會

為加強管治及監察本公司之合規事宜，董事會已成立合規委員會（「合規委員會」）。合規委員會由三名獨立非執行董事余偉東先生、袁靈烽先生及章建勇先生，連同本公司監事委員會成員夏寒劍先生組成。章建勇先生已獲委任為合規委員會主席。合規委員會負責監督本公司遵守GEM上市規則之情況，並就監管及合規事宜向董事會提供意見。

本公司之股份繼續短暫停牌

應本公司之要求，本公司之股份已自二零二五年二月二十一日（星期五）上午九時正起短暫停止買賣，待本公司發出有關若干須予披露及／或關連交易（屬內幕消息）之公告。

儘管本公司股份暫停買賣，本集團仍照常進行業務運作，並將繼續密切監察其財務狀況及業務運營。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
浙江永安融通控股股份有限公司
執行董事
金磊

中國浙江，二零二五年三月三日

於本公告日期，執行董事為占發輝先生（主席，暫停職務）、周幼琴女士（行政總裁）及金磊先生；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。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各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。本公告將由其刊發日期起計最少一連七日載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.zj-yongan.com。

* 僅供識別