

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## 浙江永隆實業股份有限公司 ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8211)

### 董事會會議通告

浙江永隆實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事」或「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一二年三月十二日（星期一）下午四時正於本公司位於中華人民共和國浙江省紹興縣楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表（“2011 年全年業績”）；
2. 通過刊登 2011 年全年業績公告於香港聯合交易所有限公司創業板網頁（網址為 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）；
3. 考慮派發末期股息（如有）；
4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
5. 考慮召開二零一一年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  
浙江永隆實業股份有限公司  
茹關筠  
主席

中國浙江，二零一二年二月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為茹關筠先生、夏先夫先生、孫建鋒先生及夏雪年先生，獨立非執行董事為竺玉林先生、宗佩民先生及陸國慶先生。

本公告乃遵照《創業板上市規則》提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事實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創業板網站之「最新公司公告」網頁上及本公司網站 <http://www.zj-yonglong.com> 上。

\*僅供識別