

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)

**於二零一九年五月十五日舉行之股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案由股東於二零一九年五月十五日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述浙江永安融通控股股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月二十一日之公告及於二零一九年三月二十九日寄發予其股東之本公司之通函（「通函」），連同股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」），內容有關（其中包括）建議更換董事、建議重選監事及建議發行本公司股份的一般授權。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案由股東於二零一九年五月十五日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案或特別決議案（視情況而定）。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為1,063,500,000股股份（包括588,000,000股內資股及475,500,000股H股）。概無股東已於通函中表明有意於股東週年大會上投票反對或放棄投票任何決議案。概無任何股份持有人根據GEM上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據GEM上市規則第17.47A條所載規定於會上放棄投票贊成決議案。

4名股東(包括受委代表)出席了並已於股東週年大會投票，代表588,000,150股股份(包括588,000,000股內資股及150股H股)或本公司已發行股本總額的約55.29%。股東週年大會已按照中國公司法、公司章程及其他相關規例的相關規定有效召開。根據公司章程，股東大會須由董事會主席(即蔣寧先生)(「**主席**」)召開，並擔任大會主席。倘主席無法出席會議，則董事會副主席(即何偉楓先生)(「**副主席**」)應召開會議，並擔任大會主席。如因某些原因，主席及副主席均無法出席會議，則董事會可指定一名董事代為召開會議及主持會議。由於主席及副主席因公出差，無法出席及主持股東週年大會，董事會已指定執行董事胡華軍先生擔任股東週年大會主席。

本公司及其附屬公司之核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司已獲委任為股東週年大會之監票員，並已將投票表決結果概要與本公司所收集及提供的投票表格作比較。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

以下為於股東週年大會建議之決議案的投票結果：

		投票數目 (佔總投票數目的 概約百分比) (附註)	
普通決議案		贊成 (附註)	反對 (附註)
1.	批准二零一八年度董事會報告。	588,000,150 (100)%	0 (0)%
2.	批准二零一八年度本公司監事委員會報告。	588,000,150 (100)%	0 (0)%
3.	批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及核數師報告。	588,000,150 (100)%	0 (0)%
4.	委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為截至二零一九年十二月三十一日止年度之國際核數師及委任浙江中興會計師事務所有限公司為截至二零一九年十二月三十一日止年度之國內核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金及與彼等訂立服務合約。	588,000,150 (100)%	0 (0)%
5.	重新委任何連鳳女士(「何女士」)為執行董事，並授權董事會與何女士訂立服務合約。	588,000,150 (100)%	0 (0)%
6.	委任冷鵬先生(「冷先生」)為獨立非執行董事，並授權董事會與冷先生訂立委任函。	588,000,150 (100)%	0 (0)%
7.	委任朱偉洲先生(「朱先生」)為獨立非執行董事，並授權董事會與朱先生訂立委任函。	588,000,150 (100)%	0 (0)%
8.	重新委任王愛玉女士(「王女士」)為股東代表監事，並授權董事會與王女士訂立服務合約。	588,000,150 (100)%	0 (0)%

特別決議案		投票數目 (佔總投票數目的概約百分比) (附註)	
		贊成 (附註)	反對 (附註)
9.	考慮及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處理本公司之新境外上市外資股(「H股」)及／或本公司之內資股(「內資股」)，有關數目不超過本決議案獲通過當日之已發行H股或內資股各自總數的20%；並授權董事會增加本公司的註冊股本以與該一般授權獲行使而配發及發行的相關股份數目相應以及對本公司章程細則作出相應修訂，以反映本公司於該等H股及／或內資股獲配發及發行後的股本架構變動。	588,000,150 (100)%	0 (0)%

有關建議決議案之全文，請參閱通函所載之通告。

附註：上述投票數目及投票百分比乃根據親自或受委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票之股東所持股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成第一至八項決議案，故該等決議案各自獲正式通過為本公司普通決議案，而超過三分之二的投票贊成第九項決議案，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
浙江永安融通控股股份有限公司  
執行董事  
胡華軍

中國浙江，二零一九年五月十五日

於本公告日期，執行董事為蔣寧先生（主席）、何偉楓先生（副主席）、何連鳳女士（行政總裁）及胡華軍先生；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。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要方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何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GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁上及本公司網站<http://www.zj-yongan.com>。