

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)

有關(1)建議更換董事會  
及(2)建議更換董事委員會成員的公告

**建議更換董事會**

董事會謹此宣佈，獲婁先生告知彼將因個人發展辭任執行董事及薪酬委員會成員，自臨時股東大會日期起生效。婁先生亦辭任主席及法定代表人，自二零二四年九月二十七日起生效。就此而言，同日，董事會已將占先生自行政總裁調任為主席，並選舉周女士為行政總裁。根據公司章程，主席亦應為法定代表人。於占先生獲委任為主席後，彼將相應為法定代表人。

董事會進一步宣佈，建議委任金先生為執行董事。根據公司章程，有關委任將僅於臨時股東大會上獲股東批准後生效。

**建議更換董事委員會成員**

於金先生獲委任為執行董事後，彼將獲委任為薪酬委員會成員以接替婁先生。有關委任將僅於臨時股東大會上獲股東對其獲委任為執行董事之批准後生效。

**臨時股東大會**

載有(其中包括)建議更換董事會的詳情的通函連同臨時股東大會的通告將根據GEM上市規則的規定在可行的情況下盡快寄發予股東。

## 建議更換董事會

董事會謹此宣佈，獲婁利江先生（「婁先生」）告知彼將因個人發展辭任執行董事及薪酬委員會成員，自臨時股東大會日期起生效。婁先生亦辭任主席及法定代表人，自二零二四年九月二十七日起生效後。就此而言，同日，董事會已將現任執行董事兼行政總裁的占發輝先生（「占先生」）自行政總裁調任為主席，並選舉現任執行董事周幼琴女士為行政總裁。根據公司章程，主席亦應為法定代表人。於占先生獲委任為主席後，彼將相應為法定代表人。

董事會進一步宣佈，建議委任金磊先生（「金先生」）為執行董事。根據公司章程，有關委任將僅於臨時股東大會上獲股東批准後生效。

婁先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，且並無與彼之辭任有關的事宜須提請股東垂注。占先生和周女士亦確認，並無與彼之分別調任為主席和行政總裁的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會向婁先生於彼過往在本公司擔任主席、執行董事、法定代表人及薪酬委員會成員之任期內對本公司作出之寶貴貢獻及向本公司提供之服務致以衷心感謝。

金先生的履歷詳情如下：

金先生，36歲，擁有北京信息科技大學國民經濟學碩士學位及經濟學學士學位。彼現擔任浙江永利信息部主任及董事長秘書。金先生自二零一五年七月起就職於浙江永利，並曾擔任浙江永利多間附屬公司的辦公室主任及總經理助理，包括浙江永和建材有限公司、浙江永洋建設有限公司、紹興市永洋房地產開發有限公司及浙江永洋建材有限公司。彼熟悉行政及人事管理及信息技術。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)金先生於過去三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事職務，且與本集團並無過往關係、業務或其他關係；(ii)金先生與本公司任何董事會成員、高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見GEM上市規則）並無任何關係；(iii)金先生並無於本公司任何股份或相關股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有權益；(iv)金先生並無於本集團擔任任何其他職務；及(v)金先生並無任何其他主要委任及專業資格。

就委任金先生為執行董事及薪酬委員會成員而言，亦無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)段的條文規定須予披露的資料／彼亦無涉及任何根據該等規定須予披露的事宜，且亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以選舉金先生為執行董事，任期自臨時股東大會日期起生效，為期三年，而董事會將獲授權與金先生訂立服務合約，任期自臨時股東大會日期起計，為期三年，年薪為人民幣50,000元加年終酌情花紅，此乃參考本公司與現任執行董事訂立的現有服務合約釐定。董事會並不知悉有任何其他有關金先生選舉之事宜須提請股東垂注。

### **建議更換董事委員會成員**

於金先生獲委任為執行董事後，金先生將獲委任為薪酬委員會成員以接替婁先生。有關委任將僅於臨時股東大會上獲股東對其獲委任為執行董事之批准後生效。

### **臨時股東大會**

載有(其中包括)建議更換董事會的詳情的通函連同臨時股東大會的通告將根據GEM上市規則的規定在可行的情況下盡快寄發予股東。

### **釋義**

除另有指明外，於本公告中，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	本公司主席
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「本公司」	指	浙江永安融通控股股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	股東將予舉行以批准(其中包括)建議更換董事會的本公司臨時股東大會

「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「法定代表人」	指	本公司法定代表人
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「浙江永利」	指	浙江永利實業集團有限公司，一間於中國成立的企業，且為本公司之最終控股母公司及最終控制方

承董事會命  
浙江永安融通控股股份有限公司  
主席  
占發輝

中國浙江，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為占發輝先生(主席)、周幼琴女士(行政總裁)及婁利江先生；非執行董事為夏震波先生(副主席)；獨立非執行董事為余偉東先生、章建勇先生及袁靈烽先生。

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通告所載任何聲明或本通告產生誤導。

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](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 [www.zj-yongan.com](http://www.zj-yongan.com)。

\* 僅供識別