

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：08211)

本公司之財務顧問



創陞融資

- (i) 復牌狀況之季度最新資料；
- (ii) 額外復牌指引；
- 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」)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條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期分別為二零二五年二月十九日、二零二五年三月三日、二零二五年三月十九日、二零二五年四月二日、二零二五年四月三十日、二零二五年五月二十日、二零二五年六月三日、二零二五年七月二日及二零二五年七月二十九日的公告，內容有關(其中包括)關於不合規預付款、暫停一名執行董事職務、成立合規委員會、復牌指引、額外復牌指引、有關提供財務資助的主要及關連交易、復牌狀況之第一份季度最新資料、貸款協議項下之還款狀態更新、建議更換董事、主席變更、建議更換副主席、提名委員會成員變更、獨立非執行董事辭任、復牌進展的最新資料及繼續暫停買賣的內幕消息(統稱「該等公告」)。除非文義另有指明，否則本公告中所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

茲進一步提述本公司日期為二零二五年七月二十九日的公告，內容有關(其中包括)余偉東先生(「余先生」)已提交獨立非執行董事辭呈，自二零二五年七月二十九日起生效。余先生辭任後，本公司不符合以下規定：(i)根據GEM上市規則第5.05條，有至少三名獨立非執行董事，且其中至少一名獨立非執行董事具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識；及(ii)根據GEM上市規則第5.28條，有至少三名審核委員會成員，且其中至少一名成員為具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

### **(i) 復牌狀況之季度最新資料**

根據復牌指引及GEM上市規則第17.26A條，本公司須公佈其復牌進展的季度最新資料。本公告為本公司股份於二零二五年二月二十一日暫停買賣後的第二份季度最新資料。

本集團的主要業務為(i)梭織布的製造、研發及銷售；及(ii)提供分包服務。儘管本公司股份暫停買賣，直至本公告日期，本集團業務運營照常，並將繼續密切監察財務狀況及業務運營。

下文載列為聯交所復牌指引、額外復牌指引及進一步額外復牌指引以及本公司的復牌計劃，以及本公司於本公告日期已採取或擬採取的行動、履行復牌指引、額外復牌指引及進一步額外復牌指引以恢復股份買賣的預期時間表詳情。

復牌指引	復牌進展的最新資料及預期時間表
<p>(a) 進行適當的獨立法證調查以查明事件，公佈調查結果，評估對本公司業務運營及財務狀況的影響，並採取適當的補救措施</p>	<p>法證調查員已於二零二五年七月向合規委員會及董事會提交調查報告初稿以供審閱，本公司亦已將調查報告初稿呈交聯交所。</p> <p>經考慮該調查報告初稿後，聯交所於二零二五年七月三十一日向本公司發出初步查詢函，指出控股股東對不合規預付款事件之認知及參與程度尚未釐清，且重複出現未經授權貸款可能引發該層級之管理誠信問題。本公司正處理聯交所意見並安排補充法證調查工作。尤其是，合規委員會已委聘鴻鵠律師事務所擔任調查法律顧問，將就不合規預付款事宜進行訪談（包括控股股東及本公司董事級與高級管理人員）。</p> <p>本公司將在適當的時候公佈法證調查的主要結果，並評估其對本集團業務運營及財務狀況的影響。本公司將根據GEM上市規則在適當的時候刊發進一步公告。</p>

復牌指引	復牌進展的最新資料及預期時間表
<p>(b) 證明本集團管理層及／或任何對本公司管理及運營具有重大影響的人士的誠信、能力及／或品格不存在合理的監管擔憂，確保不會對投資者構成風險並損害市場信心</p>	<p>有待法證調查最終結果，於本公告日期，本公司正就監管機構對本集團管理層及／或任何對本公司管理營運具重大影響力人士之誠信、能力及／或品格所存疑慮進行覆核。</p> <p>本公司將在適當的時候就法證調查最終結果刊發進一步公告。</p>
<p>(c) 進行獨立的內部監控審查，並證明本公司已設有充足的內部控制及程序，以履行其於GEM上市規則下的義務</p>	<p>本公司已委任溥華久安風險顧問有限公司作為獨立內部控制顧問（「內控審閱顧問」），旨在就本集團的不合規預付款流進行內控審閱。</p> <p>於本公告日期，內控審閱顧問正就不合規預付款審閱有關本集團內部監控制度。</p> <p>待法證調查最終結果公佈，內控審閱顧問將調整審閱範圍，聚焦法証調查識別出的根本原因及任何新增監控缺口，旨在證明本公司已制定充分內部監控及程序以符合GEM上市規則項下義務，尤其是管理與控股股東的關係及降低控股股東的不當影響。本公司旨在於法證調查定案後完成首階段整改，繼而推進次階段針對性整改以處理法證調查揭露事項。</p>

復牌指引	復牌進展的最新資料及預期時間表
	<p>本公司將公佈內部監控審閱結果，並向聯交所提交完整報告及本公司書面陳述，內容關於：(i)是否識別缺陷及如何補救；(ii)補救措施之範圍與實施(包括監察、執行及記錄機制)；及(iii)未來如何預防、監察及偵測類似不合規預付款事件，以及負責妥善運作／監管之相關人員。本公司將適時刊發進一步公告以向股東及有意投資者更新進展。</p>
(d) 證明本公司遵守GEM上市規則第17.26條	<p>自本公司股份於二零二五年二月二十一日暫停買賣以來及直至本公告日期，本集團繼續進行業務運營，且本集團業務運營並無變化。</p>
(e) 根據GEM上市規則規定，發佈所有尚未刊發的財務業績並處理任何審計調整	<p>本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績之審核仍在進行。自二零二五年五月二十日最近季度更新以來，本集團已向信永中和(香港)會計師事務所有限公司提交額外文件及分析(包括後續清償記錄、財務報表、估值報告等)，以佐證浙江永利未償結餘之可回收性。核數師正審閱該等文件，然而，相關影響評估及若干審核程序須待法證調查最終結果出具後方能定案。待法證調查及時完成及未決審計事項獲解決後，本公司預期將於二零二五年九月三十日或之前刊發GEM上市規則規定之所有未公佈財務業績。</p>

復牌指引	復牌進展的最新資料及預期時間表
(f) 重新遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條及第5.28條	本公司正盡最大努力物色合適人選，以根據GEM上市規則第5.06條及第5.33條於三個月內重組審核委員會。
(g) 通知市場所有重要資訊，以便本公司股東及其他投資者評估本公司的狀況	<p>於二零二五年七月三十一日，本公司已寄發有關貸款協議之通函，該協議正式規範不合規預付款之還款條款。通函亦載述建議管理層及董事會變動，包括占先生辭任主席兼執行董事職務，以及建議委任曹征先生為執行董事兼本公司副主席。為批准上述決議案之股東特別大會將於二零二五年九月十六日舉行。</p> <p>於二零二五年五月三十日，控股股東已償還人民幣15,000,000元(誠如日期為二零二五年六月三日的公告所披露)。於二零二五年六月三十日，控股股東進一步償還人民幣39,493.15元及根據貸款協議支付截至二零二五年六月三十日之應計利息約人民幣2,380,000元(誠如日期為二零二五年七月二日的公告所披露)。</p> <p>誠如本公司日期為二零二五年七月二十九日的公告所披露，余偉東先生於同日辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會成員。因此，本公司現有兩名獨立非執行董事，未能符合GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條及第5.28條規定。本公司亦收到聯交所就上述事項發出的進一步額外指引。有關進一步詳情，請參閱本公告下文「進一步額外復牌指引」一節。</p> <p>本公司將根據GEM上市規則在適當的時候透過刊發進一步公告，繼續向其股東及有意投資者通報任何重大發展。</p>

## (ii) 進一步額外復牌指引

於二零二五年八月十九日，本公司收到聯交所函件，載列有關本公司股份於聯交所恢復買賣的進一步額外指引（「進一步額外復牌指引」）。根據進一步額外復牌指引，本公司須：-重新遵守GEM上市規則第5.05(1)條、第5.05(2)條及第5.28條。

聯交所進一步表示，其可能會修改復牌指引及／或於適當的時候提供進一步指引。

## (iii) 持續暫停買賣

股份自二零二五年二月二十一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將持續暫停，直至本公司滿足所有復牌指引，修正導致其交易暫停的問題，並完全遵守GEM上市規則，以令聯交所滿意。

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，二零二五年八月十九日

於本公告日期，執行董事為金磊先生（主席）、周幼琴女士（行政總裁）及占發輝先生（暫停職務）；非執行董事為夏震波先生（副主席）；及獨立非執行董事為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<http://www.hkexnews.hk>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