

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，並明確表示概不對因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。



云 鋒 金 融

Yunfeng Financial Group Limited

雲鋒金融集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 376)

委任執行董事、副董事長及行政總裁

及

更換授權代表

董事會宣佈以下事項於 2020 年 10 月 8 日生效:

- (1) 委任張可先生為本公司執行董事、副董事長、行政總裁及授權代表; 及
- (2) 海歐女士退任本公司代理行政總裁及本公司授權代表。

雲鋒金融集團有限公司（「本公司」及其子公司「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下事項於 2020 年 10 月 8 日生效:

委任張可先生（「張先生」）為本公司執行董事、副董事長、行政總裁及授權代表;

海歐女士退任本公司代理行政總裁及本公司授權代表。

董事會藉此機會歡迎張先生接受執行董事、副董事長及行政總裁新任命。

海歐女士確認她與董事會沒有意見分歧，亦沒有關於她退任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會藉此機會對海歐女士在任代理行政總裁期間對本公司的貢獻表示感謝。

張先生，56歲，雲鋒基金合夥人，曾任中國太平保險集團有限責任公司首席戰略顧問，太平人壽保險有限公司（「太平人壽」）副董事長，太平保利投資管理有限公司董事長，上海農商銀行董事，太平人壽黨委書記、董事、總經理，太平財產保險有限公司總經理。張先生任中國保險行業協會副會長、中國保險營銷精英聯盟理事會主席，LIMRA-LOMA全球國際董事，日內瓦協會正式會員，四川大學兼職客座教授。張先生畢業於四川大學，經濟學博士學位，高級財務管理師。

根據本公司的公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，張先生需要接受輪任及重選。張先生將收取薪酬每年8,000,000港元，及可獲得董事會經參考張先生的表現及本集團的業績厘定的酌情獎金。

截至本公告日期，張先生概無於本公司或其任何相聯法團之相關股份及債券中擁有任何權益及淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

此外，除上文所披露者外，截至本公告日期，張先生於過往三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事或在本集團成員擔任任何其他職務，或彼與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關張先生的委任事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
董事長
虞鋒

香港，二零二零年十月八日

於本公告日期，董事會包括虞鋒先生（彼為主席兼非執行董事），張可先生（彼為副董事長、行政總裁兼執行董事），黃鑫先生及海歐女士（彼等為執行董事），Adnan Omar Ahmed先生及Michael James O' Connor先生（彼等為非執行董事），以及齊大慶先生、朱宗宇先生及肖風先生（彼等為獨立非執行董事）。