

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)

執行董事、副董事長及行政總裁辭任

委任代理行政總裁及

授權代表變更

董事會宣佈以下事項於 2022 年 9 月 28 日生效:

- (1)張可先生辭任本公司執行董事、副董事長、行政總裁及授權代表;
- (2)委任本公司執行董事黃鑫先生為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」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下事項於 2022 年 9 月 28 日生效:

執行董事、副董事長及行政總裁辭任

張可先生由於家庭原因，辭任本公司執行董事、副董事長、行政總裁，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條所規定之本公司授權代表（「授權代表」）。張可先生亦將不再擔任本集團其他職務。

張可先生確認他與董事會沒有意見分歧，亦沒有關於他辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意。

董事會藉此機會對張可先生在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

委任代理行政總裁

董事會正在物色合適人選接任本公司行政總裁，期間，本公司執行董事黃鑫先生將擔任本公司代理行政總裁。

黃鑫先生，46歲，於二零一五年十一月獲委任為本公司執行董事，以及薪酬委員會成員。黃先生現為本公司若干附屬公司之董事。黃先生為雲鋒基金合夥人及其投資委員會成員。黃先生於二零零六年至二零一零年擔任上海開拓投資有限公司副總裁，負責多個投資項目。黃先生於二零零五年至二零零六年出任聚眾傳媒控股有限公司財務副總裁，負責其日常財務運作事宜並主導其股權融資及與分眾傳媒控股有限公司的併購與整合。黃先生曾在一九九七年至二零零五年任職通用電氣公司。

黃先生於二零一一年十月自中國中歐國際工商學院取得工商管理碩士學位，並於一九九七年七月自中國復旦大學取得會計學學士學位。

黃先生現任於上海證券交易所上市之圓通速遞股份有限公司（股份代號：600233）董事。黃先生曾擔任深圳證券交易所上市之三湘印象股份有限公司（股份代號：000863）董事至二零二一年六月二十九日。黃先生亦為Jade Passion Limited（「Jade Passion」）之董事，該公司為本公司之控股股東。

截至本公告日期，黃先生為Perfect Merit Limited的唯一股東。Perfect Merit Limited擁有Key Imagination Limited的9%股權。Key Imagination Limited擁有本公司控股股東Jade Passion的73.21%股權。

除上文所披露者外，黃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，黃先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦無任何其他關係，黃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）。

黃先生將不會就擔任代理行政總裁收取任何費用。除上文披露者外，概無有關黃先生獲委任為本公司代理行政總裁之資料須根據上市規則 13.51(2)條予以披露，亦概無其他須提呈聯交所及本公司股東知悉之事宜。

董事會藉此機會歡迎黃鑫先生接受代理行政總裁新任命。

授權代表變更

黃鑫先生代替張可先生擔任本公司授權代表。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
董事長
虞鋒

香港，二零二二年九月二十八日

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），黃鑫先生（彼為代理行政總裁兼執行董事），Adnan Omar Ahmed 先生、Michael James O'Connor 先生及海歐女士（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）。