

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)

委任執行董事及行政總裁

終止出任代理行政總裁

及

授權代表變更

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」）宣佈委任方林先生（「方先生」）為本公司執行董事及行政總裁，自2023年7月10日生效。

方先生，52歲，曾於中國太平洋保險（集團）股份有限公司及其聯屬公司及分公司任職逾20年，曾出任各種職務，包括董事會秘書、主席助理、管理委員會執行委員、市場總監及副總經理。此後，彼亦曾擔任富通保險有限公司董事長、執行委員會主席、首席執行官。加入本集團前，方先生為偉祿集團控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）上市的公司，股份代號：1196）的副總經理。方先生持有中國華南理工大學機械工程學士學位、中國上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理碩士學位及中國長江商學院高級工商管理碩士學位。

本集團已與方先生簽訂僱傭協議，任期自2023年7月10日起生效，並須根據本公司的公司章程細則及香港交易所證券上市規則（「上市規則」）的規定接受輪任及重選。方先生將收取薪酬每年8,160,000港元，及可獲得董事會經參考方先生的表現及本集團的業績厘定的酌情獎金。

除上文所披露者外，方先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，方先生 (i) 並無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何其他職位; (ii) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係; 及 (iii) 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）。

除上文所披露者外，概無有關方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。

董事會藉此機會歡迎方先生接受本公司執行董事及行政總裁新任命。

授權代表變更

自 2023 年 7 月 10 日起，黃鑫先生將不再擔任代理行政總裁，彼將繼續擔任本公司執行董事。方先生亦將接替黃鑫先生成為本公司授權代表。

董事會藉此機會對黃鑫先生在任代理行政總裁及授權代表期間對本公司的貢獻表示感謝。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
董事長
虞鋒

香港，二零二三年七月十日

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），方林先生（彼為執行董事兼行政總裁），黃鑫先生（彼為執行董事），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、朱宗宇先生及尚風先生（彼等為獨立非執行董事）。