

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

委任非執行董事

Yixin Group Limited 易鑫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，隨著謝晴華先生於2025年5月12日本公司舉行的股東週年大會結束後退任非執行董事，曾偉業先生(「曾先生」)已獲委任為非執行董事，自2025年5月13日起生效。

曾先生，56歲，自2025年2月起擔任騰訊音樂娛樂集團(一家於紐約證券交易所(股份代號：TME)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」，股份代號：1698)上市的公司)的董事，目前亦擔任騰訊控股有限公司(「騰訊」，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：0700)的財務總監。曾先生於2014年加入騰訊，在此之前，曾先生於羅兵咸永道會計師事務所開展其事業，其後擔任多個高級財務職位，包括多家於聯交所主板及紐約證券交易所上市的首席財務官或集團財務總監，以及擔任一家於新西蘭證券交易所上市的公司董事。

曾先生為英格蘭及威爾士特許會計師協會、香港會計師公會、英國特許公認會計師公會的資深會員，以及澳洲會計師公會會員。曾先生持有會計學(榮譽)學士學位，並在審計、會計、投資者關係和企業融資(包括首次公開發行、重組和併購活動)領域擁有豐富經驗。

於本公告日期，曾先生於合共285,980股騰訊(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部的定義為本公司的一家相聯法團)普通股中擁有權益，包括：(i)100,942股騰訊普通股；及(ii)與騰訊普通股相同數目的185,038項股本衍生工具(即股份獎勵及購股權)。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生(i)並無於本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體（「**本集團**」）擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份或相關股份的權益。

曾先生已與本公司就擔任非執行董事訂立委任函，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止（以較早結束者為準），惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司不時修訂之組織章程細則於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任函，曾先生有權收取就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除委任函另行規定，或適用法律及法規所規定者外，曾先生無權收取任何其他費用、薪酬、酬金、補償、福利、利益，或任何其他形式的金錢或非金錢款項（不論以董事或本公司任何其他身份）。

除本公告所披露者外，曾先生確認，概無其他有關其委任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命
Yixin Group Limited
易鑫集團有限公司
主席
張序安

香港，2025年5月13日

於本公告日期，董事包括：

執行董事	張序安先生、曾令祺先生及姜東先生
非執行董事	曾偉業先生
獨立非執行董事	袁天凡先生、郭淳浩先生、董莉女士及嚴志雄先生