

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)

(1) 執行董事及行政總裁辭任

(2) 委任代理行政總裁

(3) 授權代表變更

董事會宣佈以下事項於二零二四年十月十八日生效:

(1) 方林先生辭任本公司執行董事、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;

(3) 執行董事黃鑫先生替代方林先生擔任就上市規則第 3.05 條而言之本公司授權代表之一（「**授權代表**」）。

執行董事及行政總裁辭任

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**」）宣佈方林先生由於家庭原因，辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表，自二零二四年十月十八日起生效。

方林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。

董事會藉此機會對方林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，在此期間，本公司執行董事黃鑫先生將擔任本公司代理行政總裁，自二零二四年十月十八日起生效。

黃鑫先生，48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，並於二零二二年九月至二零二三年七月期間擔任本公司代理行政總裁。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，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。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。

黃先生現為Jade Passion Limited（「**Jade Passion**」）之董事，該公司為本公司控股股東。黃先生曾擔任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）董事至二零二二年十月十三日。

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Jade Passion的73.21%股權，而Jade Passion為本公司控股股東，持有本公司已發行股本的47.25%。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

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，概無其他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

自二零二四年十月十八日起，黃鑫先生替代方林先生擔任就上市規則第 3.05 條而言之本公司授權代表。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
董事長
虞鋒

香港，二零二四年十月十八日

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（彼為執行董事兼代理行政總裁），*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）。