

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)

執行董事及行政總裁辭任

調任董事

委任代理行政總裁及

更換授權代表

董事會宣佈以下事項於 2020 年 2 月 23 日生效:

- (1) 李婷女士辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表;
- (2) 海歐女士由本公司非執行董事調任為本公司執行董事，並被委任為本公司代理行政總裁；及
- (3) 海歐女士代替李婷女士擔任本公司授權代表。

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 2 月 23 日生效:

**執行董事及行政總裁辭任**

李婷女士由於家庭原因，辭任本公司執行董事、行政總裁及授權代表。

李婷女士確認她與董事會沒有意見分歧，亦沒有關於她辭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。

董事會藉此機會對李婷女士在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

### **調任董事及委任代理行政總裁**

海歐女士由本公司非執行董事調任為本公司執行董事。

董事會正在物色合適人選接任本公司行政總裁，期間，委任海歐女士擔任本公司代理行政總裁。

海歐女士，40歲，於二零一五年十一月獲委任為本公司非執行董事。海歐女士為雲鋒基金的董事總經理，並專注於金融服務行業的投資與管理，尤其是互聯網金融領域的投資和保險公司的戰略管理。在加入雲鋒基金之前，海歐女士自二零一二年起擔任德勤華永會計師事務所的精算合夥人，為中國內地及海外的保險公司提供諮詢服務。海歐女士亦曾於二零一零年至二零一二年於香港滙豐保險（亞洲）有限公司任職，及於二零零二年至二零一零年於英國普華永道會計師事務所任職。

海歐女士為英國精算師協會資深會員和中國精算師協會的資深會員。

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，海歐女士需要接受輪任及重選。海歐女士將不收取任何董事費用，但海歐女士可獲得董事會經參考海歐女士的表現及本集團的業績厘定的酌情獎金。

截至本公告日期，海歐女士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，截至本公告日期，海歐女士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、高級管理層成員或主要股東（定義見上市規則）概無任何關係。

董事會藉此機會歡迎海歐女士接受代理行政總裁及執行董事新任命。

### **更換授權代表**

海歐女士代替李婷女士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，二零二零年二月二十三日

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），海歐女士（彼為代理行政總裁兼執行董事）及黃鑫先生（彼為執行董事），Adnan Omar Ahmed 先生及 Gareth Ross 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）。