

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)

非執行董事辭任

謹此提述雲鋒金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年十二月二十一日之股東通函，內容有關（其中包括）收購美國萬通保險亞洲有限公司已發行股本 60% 之非常重大的收購事項（「股東通函」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與股東通函所界定者具有相同涵義。

誠如股東通函所述，為使董事會的執行董事、非執行董事及獨立非執行董事人數更為平均，尤其是考慮到賣方提名的兩名董事將會擔任非執行董事，預期黃有龍先生（非執行董事）緊隨股東特別大會後將會辭去董事職務。

股東特別大會已於二零一八年一月十日召開且所有於股東特別大會考慮的議案均獲通過。

董事會宣佈，黃有龍先生由於彼擬專注其個人其他業務之原因，已辭去非執行董事的職務，自二零一八年一月十一日起生效。

黃有龍先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼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垂注。

董事會謹此感謝黃有龍先生對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
執行董事兼行政總裁
李婷

香港，二零一八年一月十一日

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），李婷女士及黃鑫先生（彼等為執行董事），高振順先生及海歐女士（彼等為非執行董事），以及林利軍先生、齊大慶先生及朱宗宇先生（彼等為獨立非執行董事）。