

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)

獨立非執行董事 及審核委員會成員辭任

雲鋒金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一七年十一月三日起，黃友嘉博士，*GBS*，*JP* 辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。

謹此提述本公司於二零一七年八月十七日刊發之公告，內容有關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及申請清洗豁免（「非常重大收購公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該非常重大收購公告所界定者具有相同涵義。

誠如該非常重大收購公告所述，黃友嘉博士，*GBS*，*JP* 已自願就批准（其中包括）收購事項的相關董事會決議放棄投票，以避免利益衝突的觀感，原因是他是積金局主席，而取得積金局事先書面同意作為萬全強制性公積金計劃核准受託人的萬通信託的主要股東擬議變更，以及積金局書面批准萬全強制性公積金計劃的擬議經修訂發行文件，是先決條件之一。基於同一原因，黃友嘉博士，*GBS*，*JP* 未被納入獨立董事委員會之中。

由於上述情況可能引起利益衝突的觀感，黃友嘉博士，*GBS*，*JP* 辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。黃友嘉博士，*GBS*，*JP* 的辭任由二零一七年十一月三日起生效，並根據收購守則規則 7 獲得執行人員同意。

黃友嘉博士，*GBS*，*JP* 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。

董事會謹此感謝黃友嘉博士，*GBS*，*JP* 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，二零一七年十一月三日

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），李婷女士及黃鑫先生（彼等為執行董事），高振順先生、海歐女士及黃有龍先生（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）。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。