

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)

於二零一八年一月十日舉行之 股東特別大會投票結果 及 授出清洗豁免及關於信暉收購的同意

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一七年十二月二十一日之股東特別大會通告之所有普通決議案已於二零一八年一月十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

執行人員已授出清洗豁免及關於信暉收購的同意，其須待達成若干條件後方可作實。

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特別大會通告（「股東特別大會通告」）及股東通函（「股東通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有普通決議案已於二零一八年一月十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票事宜之監票人。

有關載於股東特別大會通告之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認股份購買協議及其項下擬進行的交易，及授權任何董事於其認為必要或適宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事項以及簽訂及交付所有相關文件，及對相關文件加蓋本公司印鑑。	1,310,099,087 (99.999998%)	28 (0.000002%)	1,310,099,115
2. 向董事授出具有根據股份購買協議的條款配發及發行對價股份的權力及職權的特別授權，及授權任何董事於其認為必要或適宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事項以及簽訂所有相關文件。	1,310,099,087 (99.999998%)	28 (0.000002%)	1,310,099,115
3. 批准清洗豁免。	1,310,039,087 (99.995418%)	60,028 (0.004582%)	1,310,099,115
4. 批准就收購守則規則 25 而言屬特別交易的信暉收購。	1,310,099,087 (99.999998%)	28 (0.000002%)	1,310,099,115
5. 批准委任 Adnan Omar Ahmed 先生為非執行董事，自收購事項完成起生效，並授權董事會釐定其薪酬。	1,309,781,087 (99.975725%)	318,028 (0.024275%)	1,310,099,115
6. 批准委任 Gareth Ross 先生為非執行董事，自收購事項完成起生效，並授權董事會釐定其薪酬。	1,309,781,087 (99.975725%)	318,028 (0.024275%)	1,310,099,115

關於 Jade Passion 通過中央結算系統所持有的 634,000,000 股股份，Jade Passion 無意中指示其股票經紀於股東特別大會上投票贊成上述所有普通決議案。Jade Passion 已就其實體持有的其他股份(即 708,976,000 股)放棄投票。因此，扣除 Jade Passion 無意中指示其股票經紀投票表決的 634,000,000 股股份後，有關載於股東特別大會通告之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准、確認及追認股份購買協議及其項下擬進行的交易，及授權任何董事於其認為必要或適宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事項以及簽訂及交付所有相關文件，及對相關文件加蓋本公司印鑑。	676,099,087 (99.999996%)	28 (0.000004%)	676,099,115
2. 向董事授出具有根據股份購買協議的條款配發及發行對價股份的權力及職權的特別授權，及授權任何董事於其認為必要或適宜的情況下，代表本公司作出一切有關行動及事項以及簽訂所有相關文件。	676,099,087 (99.999996%)	28 (0.000004%)	676,099,115
3. 批准清洗豁免。	676,039,087 (99.991121%)	60,028 (0.008879%)	676,099,115
4. 批准就收購守則規則 25 而言屬特別交易的信暉收購。	676,099,087 (99.999996%)	28 (0.000004%)	676,099,115
5. 批准委任 Adnan Omar Ahmed 先生為非執行董事，自收購事項完成起生效，並授權董事會釐定其薪酬。	675,781,087 (99.952961%)	318,028 (0.047039%)	676,099,115
6. 批准委任 Gareth Ross 先生為非執行董事，自收購事項完成起生效，並授權董事會釐定其薪酬。	675,781,087 (99.952961%)	318,028 (0.047039%)	676,099,115

賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就所有普通決議案投票之股份總數為 1,074,476,394 股。由於超過 50%票數投票贊成決議案，故上述決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份數目為 2,423,326,394 股。

誠如股東通函所提述，(i)賣方及其聯繫人並不持有任何股份；(ii)Jade Passion (Key Imagination 擁有其約 73.21%股權的公司) 擁有 1,342,976,000 股股份權益，約佔本公司已發行股本的 55.42%；及(iii)First Call Investments (由朱先生全資擁有的公司) 及 Deep Prime (由朱太太全資擁有的公司) 分別擁有 1,000,000 股股份及 4,348,000 股股份權益，分別約佔本公司已發行股本的 0.04%及 0.18%。鑒於 (i) Key Imagination 為股東協議訂約一方並因此為賣方的一致行動人士，且(ii) 信暉 (由朱先生擁有 51%股權的公司) 為股份購買協議訂約一方，Jade Passion、First Call Investments 及 Deep Prime 須於股東特別大會就普通決議案放棄投票。如上文所述，Jade Passion 已就其實體持有的 708,976,000 股放棄投票。Jade Passion 通過中央結算系統所持有並無意中指示其股票經紀於股東特別大會上投票的 634,000,000 股股份並未計算在投票結果內。First Call Investments 及 Deep Prime 亦已於股東特別大會就普通決議案放棄投票。於股東特別大會舉行當日，J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 的一家共同控制實體以專屬基準擁有 526,000 股股份權益，約佔本公司已發行股本的 0.02%。J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 的共同控制實體已於股東特別大會就該等股份放棄表決。

除上述外，概無股東符合資格出席股東特別大會而根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成普通決議案，亦概無股東須根據上市規則及收購守則於股東特別大會上放棄表決。

收購事項對本公司股權架構之影響

下表載列：(i) 於本公告日期；及 (ii) 緊隨交割後（假設自本公告日期至交割期間，本公司之已發行股本並無變動）本公司之股權架構：

	於本公告日期 股份數目	%	緊隨交割後 股份數目	%
Jade Passion (附註 1)	1,342,976,000	55.42	1,342,976,000	41.66
MassMutual International LLC	-	-	800,000,000	24.82
MassMutual International LLC (即賣方) 與Jade Passion (根據收購 守則，賣方於交割 時及其後的一致行 動人) 小計	1,342,976,000	55.42	2,142,976,000	66.48
Gainhigh Holdings Limited (附註 2)	159,180,726	6.57	159,180,726	4.94
Violet Passion Holdings Limited (附 註3)	167,872,000	6.93	167,872,000	5.21
其他公眾股東	753,297,668	31.09	753,297,668	23.37
合計	<u>2,423,326,394</u>	<u>100.00</u>	<u>3,223,326,394</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. Jade Passion分別由 Key Imagination Limited 擁有73.21% 及 Gold Ocean Investments Group Inc.擁有26.79%。Key Imagination Limited則分別由Yunfeng Financial Holdings Limited擁有91%及Perfect Merit Limited擁有9%。Yunfeng Financial Holdings Limited 由本公司主席兼非執行董事虞鋒先生擁有70.15%及由馬雲先生擁有29.85%。Perfect Merit Limited由執行董事黃鑫先生全資擁有。Gold Ocean Investments Group Inc.由Asia Newpower Group Inc. (其由非執行董事黃有龍先生全資擁有) 全資擁有。

2. Gainhigh Holdings Limited由Insula Holdings Limited（其由本公司非執行董事高振順先生全資擁有）全資擁有。
3. Violet Passion Holdings Limited由Clear Expert Limited全資擁有，而Clear Expert Limited由連軼女士全資擁有。Violet Passion Holdings Limited 並非本公司的關連人士，因此其股權被計入公眾持股量。
4. 本列表所載的若干百分比數字經已約整。因此，列表顯示的總數，未必為有關數字的計算總和。

授出清洗豁免及關於信暉收購的同意

根據證監會於二零一八年一月九日發出之函件，執行人員已授出清洗豁免，須待 (i)獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准發行對價股份；及(ii) 除非執行人員授出事先同意，賣方及其一致行動人士於該公告日期至交割期間概無收購或出售本公司投票權後，方可作實。於本公告日期，上述先決條件(i)經已達成。

根據證監會於二零一八年一月九日發出之另一函件，執行人員已同意進行信暉收購，須待獨立股東於股東特別大會上以投票方式批准信暉收購後，方可作實。於本公告日期，上述先決條件經已達成。

警告

除獨立股東批准收購事項、特別授權、清洗豁免及信暉收購、執行人員授出清洗豁免及取得執行人員就關於進行信暉收購的同意之外，收購事項還須待多項其他先決條件（包括（但不限於）保監局、證監會、積金局及澳門金管局批准）達成後，方可作實，而該等先決條件未必會達成。股東及本公司潛在投資者於買賣或擬買賣股份或本公司其他證券時，務請審慎行事。

股東及潛在投資者應參閱股東通函，了解收購事項、特別授權、清洗豁免、信暉收購及股份購買協議項下擬進行交易之進一步詳情。

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。