

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。



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
及
委任非執行董事**

董事會宣佈以下事項於 2020 年 3 月 27 日生效：

- (1) Gareth Ross 先生辭任本公司非執行董事；及
- (2) Michael James O'Connor 先生已獲委任為本公司非執行董事。

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 3 月 27 日生效：

非執行董事辭任

Gareth Ross 先生由於在其他業務所承擔的職責增加而辭任本公司非執行董事。

Gareth Ross 先生確認彼並無對本公司提出申索，與董事會沒有意見分歧，亦沒有關於彼辭任之事宜須提呈本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會藉此機會對 Gareth Ross 先生在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

委任非執行董事

Michael James O'Connor 先生已獲委任為本公司非執行董事。

Michael James O'Connor 先生，52 歲，於 2020 年 3 月 27 日獲委任為本公司非執行董事。O'Connor 先生為 Massachusetts Mutual Life Insurance Company（「MassMutual」）的總法律顧問，負責法律、合規、政府關係、內部審核及企業管治職能。彼為 MassMutual 執行領導團隊成員。O'Connor 先生最初於 2005 年加入 MassMutual 法律部，2008 年至 2011 年擔任該公司的企業法務及政府關係團隊負責人。

2011 年至 2017 年期間，O'Connor 先生曾出任 MassMutual 多個業務管理職位，先後包括 MassMutual 行政總裁 Roger Crandall 的總幹事、企業發展及併購主管、MassMutual 國際保險業務主管等。最近，O'Connor 先生牽頭收購 MetLife Premier Client Group 及其持續整合至 MassMutual 金融顧問網絡的工作。MassMutual 是本公司主要股東 MassMutual International LLC 的唯一股東。

加入 MassMutual 之前，O'Connor 先生於 2002 年至 2005 年期間出任獨立全球石油煉製生產商及銷售商 Irving Oil Corporation 的美國總法律顧問。於 1995 年至 2002 年期間，彼為從事公司法的波士頓高贏國際律師事務所執業律師，在併購／公司管治及證券及企業融資部門執業。

O'Connor 先生獲馬薩諸塞大學阿默斯特分校頒發法律學士學位，其後獲波士頓大學法學院頒發法律博士學位，並成為 G. Joseph Tauro 傑出學者和波士頓大學法律評論編輯，以及獲賓夕凡尼亞大學華頓商學院頒發工商管理碩士學位，主修金融。

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，O'Connor 先生需要接受輪任及重選。O'Connor 先生將不收取任何董事袍金。

截至本公告日期，O'Connor 先生概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之任何權益或淡倉。

此外，於本公告日期，O'Connor 先生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。此外，除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

董事會藉此機會歡迎 O'Connor 先生加入董事會出任非執行董事。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
執行董事兼代理行政總裁
海歐

香港，2020 年 3 月 27 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），海歐女士及黃鑫先生（彼等為執行董事），Adnan Omar Ahmed 先生及 Michael James O'Connor 先生（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）。