

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

易鑫集團

YIXIN GROUP

YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

董事變動

董事會謹此宣佈以下變動，均自2021年5月12日起生效，

- 賴智明先生已辭任非執行董事；
- 鄭潤明先生於賴先生辭任後獲委任為非執行董事；
- 楊峻先生繼James Gordon Mitchell先生於本公司於2020年6月19日舉行的股東週年大會結束時退任非執行董事後，獲委任為非執行董事；及
- 朱芷欣女士獲委任為非執行董事。

非執行董事的辭任

Yixin Group Limited易鑫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，賴智明先生(「賴先生」)由於其他業務活動需要投入更多精力，已辭任非執行董事職務，自2021年5月12日起生效。

賴先生確認彼與董事會並無意見分歧，且就彼所知，認為概無任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝賴先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

非執行董事的委任

鄭潤明先生

董事會亦宣佈，繼賴先生辭任後，鄭潤明先生(「鄭先生」)自2021年5月12日起獲委任為非執行董事。

鄭先生，51歲，於2010年11月加入騰訊控股有限公司（「騰訊」）及其附屬公司（統稱「騰訊集團」），現任騰訊集團公司副總裁。鄭先生自2019年3月起擔任富融銀行有限公司的非執行董事，自2019年11月起擔任閱文集團（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：772）的非執行董事，自2020年4月起擔任同程藝龍控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：780）的非執行董事及自2021年2月起擔任HUYA Inc.（一間於紐約證券交易所（「紐交所」）上市的公司，紐交所股份代號：HUYA）的董事。於加入騰訊集團之前，鄭先生曾於1992年至1997年在羅兵咸會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所）任職，1997年至2000年在中國光大科技有限公司（現稱冠城鐘錶珠寶集團有限公司，一間於聯交所主板上市（股份代號：256），當時主要製造電腦週邊設備的公司）任職，及於多家公司從事財務管理工作。鄭先生為特許公認會計師公會資深會員。鄭先生於1992年10月獲得香港理工學院（現稱香港理工大學）頒授會計學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄭先生(i)並無於本公司或本公司、其不時之附屬公司及綜合聯屬實體（「本集團」）任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的任何權益。

鄭先生已與本公司簽訂非執行董事委任書，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止（以較早結束者為準），惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司不時修訂之組織章程細則（「組織章程細則」）於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任書，鄭先生有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任書或適用法律法規另有規定，否則鄭先生（無論作為本公司董事或以任何其他身份）均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

楊峻先生

董事會亦宣佈，繼James Gordon Mitchell先生於本公司2020年6月19日舉行的股東週年大會結束時退任非執行董事後，楊峻先生（「楊先生」）自2021年5月12日起獲委任為非執行董事。

楊先生，48歲，於2020年2月加入騰訊，現任騰訊金融科技副總裁，負責金融風險管理。加入騰訊之前，楊先生曾任上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行風險管理部總經理、營業部總經理、總行授信審批部副總經理。此外，楊先生曾任陸金所控股有限公司首席風險執行官、中国平安保險（集團）股份有限公司（一家於聯交所主板上市的公司（股份代號：2318））副首席風險執行官。

目前，楊先生兼任上海市中小微企業政策性融資擔保基金管理中心風險委員會副主任委員、上海外國語大學客座教授、上海交通大學上海高級金融學院業界導師及《財新》專欄作家。

楊先生於上海外國語大學獲得國際企業管理專業經濟學士學位，於上海財經大學獲得數量經濟學專業經濟學碩士學位。

於本公告日期，楊先生擁有本公司3,000股股份權益（證券及期貨條例第XV部所界定之權益）。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

楊先生已與本公司簽訂非執行董事委任書，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止（以較早結束者為準），惟須根據上市規則及組織章程細則於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任書，楊先生有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任書或適用法律法規另有規定，否則楊先生（無論作為本公司董事或以任何其他身份）均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

朱芷欣女士

董事會亦宣佈，朱芷欣女士（「朱女士」）自2021年5月12日起獲委任為非執行董事。

朱女士，39歲，自2014年7月起於黑馬資本（香港）有限公司任董事總經理。此前，彼於花旗環球金融亞洲有限公司投資銀行部任董事。朱女士曾於瑞士信貸（香港）有限公司、美林（亞太）有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司任職，擁有十年投資銀行經驗。在此段期間，朱女士曾發起及執行多項亞太區商業客戶的資本市場及合併收購交易。

朱女士畢業於美國西北大學並獲得科學碩士（工業工程及管理科學）學位，彼亦獲得美國芝加哥大學文科學士（經濟學）學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

朱女士已與本公司簽訂非執行董事委任書，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止（以較早結束者為準），惟須根據上市規則及組織章程細則於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任書，朱女士有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任書或適用法律法規另有規定，否則朱女士（無論作為本公司董事或以任何其他身份）均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

除本公告所披露者外，鄭先生、楊先生及朱女士確認，概無其他有關彼等委任之事宜須提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生、楊先生及朱女士加入董事會。

承董事會命
Yixin Group Limited
易鑫集團有限公司
張序安
主席

香港，2021年5月12日

於本公告日期，董事包括：

執行董事： 張序安先生及姜東先生

非執行董事： 鄭潤明先生、楊峻先生、凌晨凱先生及朱芷欣女士

獨立非執行董事： 袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士