

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Bairong Inc.**

**百融雲創**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：6608)

## 非執行董事辭任及 委任獨立非執行董事

董事會宣佈：

1. 李強先生已辭任非執行董事，自2021年6月17日起生效；及
2. 李耀博士已獲委任為獨立非執行董事，自2021年6月17日起生效。

### 非執行董事辭任

百融雲創(「本公司」)連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李強先生(「李先生」)因彼希望投放更多時間於彼之其他承擔而已提呈辭任非執行董事，自2021年6月17日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於彼在任期間對本公司的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李耀博士(「李博士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2021年6月17日起生效。

李博士，52歲，於金融業擁有逾25年經驗。自2016年起，李博士一直為世界銀行集團國際金融公司東亞及太平洋區域首席投資官，彼於1999年至2011年亦為該公司的首席投資官。自2015年至2016年，李博士為中國平安保險(集團)旗下China Ping An Capital的聯席首席執行官。自2011年至2015年，彼為中國—東盟投資合作基金的行政總裁及中國—東盟基金管理公司的投資委員會主席。自1994年至1998年，彼為中國銀行(中銀)集團旗下投資銀行事務的聯席主管。李博士於1991年7月取得獲得中國南京大學金融學學士學位、於1993年12月獲得中國南開大學金融學碩士學位，以及於2000年7月獲得中國人民大學經濟學博士學位。

李博士目前為21Vianet Group, Inc (其股份於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代號：VNET)的獨立董事，以及信銘生命科技集團有限公司(前稱昊天發展集團有限公司，其股份於聯交所上市的公司，股份代號：474)的非執行董事。自2019年6月至2020年1月，李博士為中國天然氣集團有限公司(其股份於聯交所上市的公司，股份代號：931)的獨立非執行董事。

根據本公司向李博士發出的委任函，彼之初始任期自2021年6月17日起為期三年或直至本公司自彼獲委任日期起舉行第三次股東週年大會為止(以較早者為準)，而彼將根據本公司組織章程大綱及細則至少每三年輪席退任及膺選連任一次。根據李博士的委任函之條款，李博士有權收取每年50,000美元的董事袍金，有關金額由薪酬委員會建議，並經董事會參考彼之資格、經驗及於本公司的職責而釐定。

除上文所披露者外，李博士已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)並無持有任何其他重大委任及專業資格。

就董事所悉，於本公告日期，李博士已確認彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係，且彼並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份中擁有任何權益。除上文所披露者外，概無其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下的任何規定須予披露，且概無任何其他有關李博士的委任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎李博士履新。

承董事會命  
百融雲創  
主席  
張韶峰

香港，2021年6月17日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張韶峰先生、趙宏強先生及趙靜女士；非執行董事柏林森先生及任雪峰先生；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生、郭毅可教授及李耀博士。