

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。

CHEERWIN

Cheerwin Group Limited

朝雲集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6601)

獨立非執行董事變更及董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年10月14日起：

- 俞德超博士已辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- 俞熔博士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

本公告乃由朝雲集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

本公司（連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，俞德超博士（「俞博士」）因需要更專注及投入更多精力於其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自2022年10月14日起生效（「辭任」）。

俞博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此向俞博士為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，俞熔博士（「俞熔博士」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自2022年10月14日起生效（「委任」）。

俞熔博士，50歲，於醫療行業的工商管理方面擁有約20年經驗。俞熔博士於2004年成立美年大健康產業控股股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002044））並擔任其董事至今。於2005年10月至2007年2月，俞熔博士擔任天熔（南通）建築材料有限公司（「天熔南通」）董事及法定代表人。自2010年3月起，俞熔博士擔任深圳雷柏科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002577））的董事。自2016年1月起，俞熔博士擔任北京華媒康訊信息技術股份有限公司（其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市（股票代碼：872612））的董事，該公司主要從事媒體銷售及有關媒體銷售的線上及線下服務，即廣告、公關策劃、會議論壇、諮詢、培訓、研究、軟件、整合營銷和圖書出版。自2016年11月至2021年7月，俞熔博士擔任北京銀信長遠科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：300231））的董事，該公司主要從事向數據中心信息技術基礎設施提供一站式信息技術整體解決方案。自2021年8月起，俞熔博士擔任美因基因有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：6667））的執行董事，該公司主要在中國從事消費級基因檢測和癌症篩查服務業務。

自2017年5月至2019年12月，俞熔博士為中華人民共和國（「中國」）國家衛生計生委健康促進與教育專家指導委員會的成員；自2019年1月起為中國健康促進基金會健康管理研究與培訓專項基金第一屆管理委員會的副主任；及自2019年10月起為中國非公立醫療機構協會健康體檢分會的會長。

於1993年7月，俞熔博士獲得中國上海交通大學電子工程學士學位，並於1999年8月獲得中國上海財經大學金融碩士學位。俞熔博士於2013年7月在中國進一步獲得中國中醫科學院中醫基礎理論博士學位及於2009年9月獲得中國中歐國際工商學院的高級工商管理碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，俞熔博士：

- (i) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；
- (ii) 於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；
- (iv) 並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及
- (v) 並無其他重大任命或專業資格。

俞熔博士已與本公司訂立委任函（「委任函」）。根據委任函，俞熔博士由2022年10月14日起初步任職三年，將自動續期十二個月，除非由任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知或根據委任函之條款予以終止。根據委任函條款，應付俞熔博士之年度董事袍金為人民幣300,000元，並須由董事會及薪酬委會不時檢討。俞熔博士的薪酬乃由董事會根據薪酬委員會的建議，並參考彼於本集團的資歷、經驗及責任以及現行市況釐定。

俞熔博士之任期僅直至獲委任後本公司首個股東週年大會及應在該大會上重選連任，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

俞熔博士自2005年10月至2007年2月擔任天熔南通董事及法定代表人。應當地政府的招商引資政策，天熔南通受邀於2005年成立。由於後期地方政策調整，天熔南通並未開展任何實質業務。於2007年2月，天熔南通因於較長一段時間並無實際經營及業務而被吊銷營業執照。天熔南通自成立後並無業務或經營。俞熔博士確認(i)彼於天熔南通的營業執照被吊銷的相關時間為天熔南通的董事及法定代表人；(ii)彼並無作出不當行為導致天熔南通的營業執照被吊銷；(iii)天熔南通於營業執照被吊銷前具有償債能力；(iv)彼並無因有關營業執照被吊銷而產生任何債務及／或負債，且彼並不知悉因有關營業執照被吊銷而已經或將會對彼作出的任何實際或潛在申索；及(v)天熔南通的營業執照被吊銷對本公司並無任何負面影響。

就董事所悉及除上文所披露者外，概無有關俞熔博士委任的其他事宜及資料須提請本公司股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會歡迎俞熔博士加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，於辭任及委任於2022年10月14日生效後，審核委員會將由一名非執行董事（即陳澤行先生）及三名獨立非執行董事（即陳弘俊先生、郭盛先生及俞熔博士）組成。審核委員會由陳弘俊先生擔任主席。薪酬委員會將由一名執行董事（即陳丹霞女士）及兩名獨立非執行董事（即郭盛先生及俞熔博士）組成。薪酬委員會由郭盛先生擔任主席。提名委員會由一名執行董事（即陳丹霞女士）及兩名獨立非執行董事（即郭盛先生及俞熔博士）組成。提名委員會由陳丹霞女士擔任主席。

承董事會命
朝雲集團有限公司
執行董事、董事長兼首席執行官
陳丹霞

香港，2022年10月14日

於本公告日期，董事會由執行董事陳丹霞女士、謝如松先生及鍾胥易先生；非執行董事陳澤行先生；以及獨立非執行董事郭盛先生、陳弘俊先生及俞熔博士組成。