

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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. 歐文志先生已辭任本公司非執行董事，自2023年10月20日起生效；及
2. 廖建文教授已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2023年10月20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，歐文志先生（「歐先生」）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2023年10月20日起生效。

歐先生已確認，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聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝歐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，廖建文教授（「廖教授」）已獲委任為獨立非執行董事，自2023年10月20日起生效。

廖教授，56歲，具有跨學術與行業背景，以及豐富的戰略創新研究和實踐經驗。目前，廖教授是哈佛商學院Executive Fellow，同時擔任京東集團股份有限公司（納斯達克代碼：JD及聯交所代號：9618（港幣櫃檯）及89618（人民幣櫃檯））董事長高級顧問。自2012年起至2017年3月，廖教授擔任長江商學院副院長。於2017年4月至2021年7月，廖教授擔任北京京東世紀貿易有限公司的首席戰略官。廖教授於1988年獲得中國東北大學工業工程本科專業，於1991年獲得中國人民大學經濟學碩士學位，於1996年獲得南伊利諾大學博士學位（專注於商業政策與戰略）。

廖教授自2020年11月起擔任浙文互聯集團股份有限公司（該公司股份於上海證券交易所主板上市，證券代碼：600986）的獨立董事、自2021年12月起擔任絕味食品股份有限公司（該公司股份於上海證券交易所主板上市，證券代碼：603517）的獨立董事、自2018年2月至2021年12月擔任中國聯合網絡通信股份有限公司（該公司股份於上海證券交易所主板上市，證券代碼：600050）的董事、自2018年4月至2021年12月擔任永輝超市股份有限公司（該公司股份於上海證券交易所主板上市，證券代碼：601933）的董事、自2015年2月至2021年5月擔任花樣年控股集團有限公司（該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：1777）的獨立非執行董事以及自2014年6月至2021年3月擔任彩生活服務集團有限公司（該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：1778）的獨立非執行董事。同時，廖教授自2022年2月起擔任泉果基金管理有限公司的獨立董事。

根據本公司向廖教授發出的委任函（「委任函」），彼之初始任期自2023年10月20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）。根據本公司組織章程大綱及細則，彼任期於獲委任後本公司的第一屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任，並須至少每三年在股東週年大會上輪席退任及膺選連任一次。根據委任函之條款，廖教授有權收取每年50,000美元的董事袍金，有關金額由本公司薪酬委員會建議，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，廖教授已確認彼(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，廖教授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廖教授的委任事宜須提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎廖教授履新。

承董事會命
百融雲創
主席
張韶峰

香港，2023年10月20日

於本公告日期及於上述董事變更後，董事會包括執行董事張韶峰先生及趙靜女士；非執行董事柏林森先生；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生、李耀博士及廖建文教授。