

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)

執行董事變更

董事會宣佈，自2024年7月16日起：

- 謝如松先生已辭任執行董事；
- 王冬女士已獲委任為執行董事；及
- 呂永吉先生已獲委任為執行董事。

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。

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，謝如松先生(「謝先生」)因本公司內部工作調配已辭任執行董事並於2024年7月16日起生效及彼獲委任為本公司經營管理專職顧問，因此彼將投入更多精力於其新職位。

謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此向謝先生為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

委任執行董事

董事會宣佈，王冬女士(「王女士」)及呂永吉先生(「呂先生」)均已獲委任為執行董事，自2024年7月16日起生效(「委任」)。

王女士及呂先生之履歷載列如下：

王冬女士

王冬女士，45歲，為本公司首席運營官、品牌管理中心總經理、技術研發中心總經理兼聯席公司秘書。彼主要負責監督本集團的整體業務運營及品牌管理，分管品牌管理中心、電商運營中心、技術研發中心及廣東中科研化妝品技術研究有限公司等。彼亦擔任廣州超威生物科技有限公司的品牌管理中心總經理。王女士在消費品行業中擁有逾21年經驗。自2016年12月至2019年3月，王女士擔任廣州蜂群傳媒有限公司總經理。自2002年6月至2016年11月，王女士於廣州立白企業集團有限公司任職，其最後的職務為品牌管理中心副總經理兼媒介傳播部總監。王女士自2012年7月開始負責超威事業部的品牌管理。彼於2019年4月正式調任至本集團。

王女士於2002年6月在中國武漢輕工大學取得包裝工程及工商管理雙學士學位。於2016年，王女士獲廣州市婦女聯合會認定為廣州市三八紅旗手。

王女士已與本公司訂立董事服務合約，自2024年7月16日起計為期三年，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董事服務合約之條款予以終止。根據董事服務合約之條款，王女士有權收取年度薪酬人民幣1,450,000元(包括袍金及薪金)，乃經董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)批准，且彼之薪酬將須由董事會及薪酬委員會不時檢討。王女士之薪酬乃由董事會根據薪酬委員會之建議，並參考彼於本集團之資歷、經驗及責任以及現行市況釐定。

王女士之任期僅直至獲委任後本公司首屆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。

截至本公告日期，王女士直接持有本公司226,000股股份；另外，王女士持有(i)根據本公司於2021年7月23日採納的購股權計劃授出的300,000份購股權(其中包括150,000份購股權已歸屬，及150,000份購股權暫未歸屬)，該等購股權賦予其權利認購300,000股本公司股份；及(ii)根據本公司於2021年6月3日採納的受限制股份獎勵計劃授出的300,000股受限制股份(其中包括150,000股受限制股份已歸屬，及150,000股受限制股份暫未歸屬)。

呂永吉先生

呂永吉先生，37歲，為本公司營銷副總裁。彼參與本集團重大事項的經營管理決策建議及討論，主要負責分管本集團銷售中心、營銷力策劃部、商用與海外業務部的營銷管理工作。呂先生於消費品行業中擁有逾16年經驗。呂先生曾於2008年7月至2023年12月於廣州立白企業集團有限公司任職，其最後職務為銷售總公司的副總經理，並兼任銷售直播業務部總監。彼於2023年12月正式調任本集團。

呂先生於2008年6月取得中國南昌大學高分子材料科學與工程學士學位。

呂先生已與本公司訂立董事服務合約，自2024年7月16日起計為期三年，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董事服務合約之條款予以終止。根據董事服務合約之條款，呂先生有權收取年度薪酬人民幣1,000,000元(包括袍金及薪金)，乃經董事會及薪酬委員會批准，且彼之薪酬將須由董事會及薪酬委員會不時檢討。呂先生之薪酬乃由董事會根據薪酬委員會之建議，並參考彼於本集團之資歷、經驗及責任以及現行市況釐定。

呂先生之任期僅直至獲委任後本公司首屆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。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士及呂先生均：

- (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。

就董事所悉及除上文所披露者外，概無有關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。

董事會歡迎王女士及呂先生加入董事會。

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，2024年7月16日

於本公告日期，董事會由執行董事陳丹霞女士、王冬女士、鍾胥易先生及呂永吉先生；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。