

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)

更換非執行董事

董事會宣佈：

1. 任雪峰先生已辭任本公司非執行董事，自2023年1月13日起生效；及
2. 歐文志先生已獲委任為本公司非執行董事，自2023年1月13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，任雪峰先生（「任先生」）因彼希望投入更多時間於彼之其他承擔，故此已提呈辭任非執行董事，自2023年1月13日起生效。

任先生已確認，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任先生於彼在任期間對本公司的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，歐文志先生（「**歐先生**」）已獲委任為非執行董事，自2023年1月13日起生效。

歐先生，53歲，於金融行業擁有逾34年經驗。自2020年9月及2018年11月起，歐先生分別擔任國新科創（杭州）股權投資有限公司首席運營官及國新科創基金管理有限公司首席執行官。於2017年9月至2018年11月期間，彼擔任中國國新基金管理有限公司運營管理部董事總經理。於2015年7月至2017年9月期間，彼擔任中銀粵財股權投資基金管理公司常務副總經理。自2009年12月至2015年7月，彼擔任中銀集團投資有限公司基金投資管理部總經理。自2005年6月至2009年12月，彼擔任中國銀行廣東海珠支行行長。歐先生於1999年7月獲得暨南大學國際金融本科學歷。

歐先生已與本公司簽訂委任書，任期自2023年1月13日起為期三年。根據本公司組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四所載守則條文，歐先生的任期僅至其獲委任後本公司的下屆股東大會為止，並須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。根據歐先生的委任條款，歐先生無權收取任何酬金，但有權就其履行與本公司業務相關的職責所產生的所有合理付現費用獲得補償。

除上文所披露者外，歐先生已確認彼(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，歐先生已確認，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，亦無於香港法例第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，亦無任何其他有關歐先生委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎歐先生履新。

承董事會命
百融雲創
主席
張韶峰

香港，2023年1月13日

於本公告日期，董事會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歐文志先生；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。