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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Yunfeng Financial Group Limited
雲鋒金融集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 376)

提名委員會組成變更

雲鋒金融集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，非執行董事海歐女士及獨立非執行董事肖風先生已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自二零二六年十一月二十日起生效。

上述變更乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載企業管治守則第二部分第 B.3.5 條作出。董事會相信，上述變動將有助提升提名委員會的運作效能及多元化水準，並進一步提升本公司的整體企業管治水平。

於上述變更後，提名委員會由五名成員組成，分別為虞鋒先生（董事會及提名委員會主席）、齊大慶先生、朱宗宇先生、海歐女士及肖風先生。

董事會謹此熱烈歡迎海歐女士及肖風先生在提名委員會擔任新職務。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
執行董事兼代理行政總裁
黃鑫

香港，二零二六年十一月二十日

於本公告日期，董事會包括虞鋒先生（彼為主席兼非執行董事），黃鑫先生（彼為執行董事及代理行政總裁），Michael James O'Connor 先生及海歐女士（彼等為非執行董事），以及齊大慶先生、朱宗宇先生、肖風先生及梁信軍先生(彼等為獨立非執行董事)。