

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。

# 易鑫集團

## YIXIN GROUP

YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

### 董事變更

董事會謹此宣佈以下變更，均自2022年4月6日起生效，

- 鄭潤明先生已辭任非執行董事；及
- 謝晴華先生於鄭先生辭任後獲委任為非執行董事。

### 非執行董事的辭任

Yixin Group Limited易鑫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭潤明先生(「鄭先生」)由於其他業務活動需要投入更多精力，已辭任非執行董事職務，自2022年4月6日起生效。

鄭先生確認彼與董事會並無意見分歧，且就彼所知，認為概無任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄭先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

### 非執行董事的委任

董事會亦宣佈，繼鄭先生辭任後，謝晴華先生(「謝先生」)自2022年4月6日起獲委任為非執行董事。

謝先生，43歲，於2003年12月加入騰訊控股有限公司(「騰訊」)，現任騰訊公司副總裁。謝先生於2001年獲得中山大學經濟學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生(i)並無於本公司或本公司、其不時之附屬公司及綜合聯屬實體（「**本集團**」）任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司或本集團任何成員公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

謝先生已與本公司簽訂非執行董事委任書，初始期限為自委任日期起三年，或初始期限為自委任日期起至自委任日期起計本公司第三次股東週年大會止（以較早結束者為準），惟須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司不時修訂之組織章程細則於下屆股東大會上膺選連任及於要求時退任。根據委任書，謝先生有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任書或適用法律法規另有規定，否則謝先生（無論作為本公司董事或以任何其他身份）均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

除本公告所披露者外，謝先生確認，概無其他有關其委任之事宜須提請股東垂注，亦無任何資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

承董事會命  
**Yixin Group Limited**  
易鑫集團有限公司  
主席  
張序安

香港，2022年4月6日

於本公告日期，董事包括：

**執行董事** 張序安先生及姜東先生

**非執行董事** 謝晴華先生、楊峻先生、繆欽先生及朱芷欣女士

**獨立非執行董事** 袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士