

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分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。



云鋒金融

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)

於二零二零年十月九日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零二零年九月二十一日之股東特別大會通告之普通決議案已於二零二零年十月九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述雲鋒金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年九月二十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及股東通函（「股東通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之普通決議案已於二零二零年十月九日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票事宜之監票人。

有關載於股東特別大會通告之普通決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數 (概約%) | | 總票數 |
|---|--------------------------|---------------------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| (a) 批准、追認及確認 Jade Passion認購協議及其項下擬進行之交易； | 348,101,654 (99.935%) | 228,003 (0.065%) | 348,329,657 |
| (b) 批准、追認及確認MassMutual認購協議及其項下擬進行之交易； | | | |
| (c) 授權及授予董事會特別授權，以根據 Jade Passion 認購協議及 MassMutual認購協議之條款及條件，向 Jade Passion 配發及發行 484,665,279 股新股份及向 MassMutual配發及發行160,000,000 股新股份，在各情況下均按每股 3.17港元之認購價進行；及 | | | |
| (d) 授權任何一名或多名董事在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使Jade Passion認購協議、MassMutual認購協議、特別授權及其項下擬進行之交易生效及／或落實。 | | | |

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份數目為3,223,326,394股。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票之股份總數為1,080,350,394股。由於超過50%票數投票贊成決議案，故上述決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

誠如股東通函所提述，Jade Passion持有1,342,976,000股股份，佔已發行股份總數約41.66%，而MassMutual持有800,000,000股股份，佔已發行股份總數約24.82%。Jade Passion及MassMutual及彼等各自的聯繫人已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

除上述外，概無股東符合資格出席股東特別大會而根據上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成普通決議案，亦概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決。

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
執行董事、副董事長兼行政總裁
張可

香港，二零二零年十月九日

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），張可先生（彼為副董事長、行政總裁兼執行董事），黃鑫先生及海歐女士（彼等為執行董事），Adnan Omar Ahmed先生及 Michael James O'Connor先生（彼等為非執行董事），以及齊大慶先生、朱宗宇先生及肖風先生（彼等為獨立非執行董事）。