

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。



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)

### 董事會會議通告

雲鋒金融集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績，以及考慮派付末期股息（如有）。

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，二零二五年三月十四日

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（彼為執行董事兼代理行政總裁），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、朱宗宇先生及肖風先生（彼等為獨立非執行董事）。