

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

董事變更及董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2025年6月26日起：

1. 王青女士已獲委任為執行董事；
2. 覃璇女士已獲委任為執行董事及提名委員會成員；
3. 鄭威先生已提呈辭任執行董事，惟將繼續擔任本公司高級副總裁及首席財務官；
4. 韓奎芳女士已提呈辭任執行董事，惟將繼續擔任本公司資深營運總監；
5. 柏林森先生已提呈辭任非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
6. 廖建文教授已獲委任為薪酬委員會成員；
7. 李耀博士已獲委任為審核委員會成員及提名委員會主席；
8. 陳志武教授已獲委任為提名委員會成員；及
9. 周浩先生已調任為提名委員會成員。

委任執行董事

百融雲創（「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，(i)王青女士（「王女士」）已獲委任為執行董事；及(ii)覃璇女士（「覃女士」）已獲委任為執行董事及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，均自2025年6月26日起生效。

王青女士

王女士，38歲，於2025年5月加入本公司，現時擔任金融AI高級總監。彼於金融科技領域擁有逾13年產品設計及營運經驗。於加入本公司前，王女士於2024年11月至2025年3月期間擔任GF Holdings (Hong Kong) Limited金融科技產品總監。於2020年2月至2024年8月期間，彼擔任螞蟻集團高級產品專家。於2011年4月至2020年2月期間，歷任螞蟻集團產品運營及產品經理崗位，負責多個核心項目，包括快捷支付、支付寶收銀台、餘額寶、生活號、財富開放平台及螞蟻理財師。

王女士於2010年6月取得浙江財經大學漢語言文學學士學位。

王女士已與本公司訂立服務合約，自2025年6月26日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，王女士的任期於獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任，並須至少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據王女士的委任條款，作為彼履行執行董事職責的代價，本公司將根據其服務合約向王女士支付每年50,000美元的現金報酬，由董事會按本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議，參考其資格、經驗、職責及現行市況而釐定。

於本公告日期，王女士於本公司3,500股B類股份（「**B類股份**」）中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約0.001%。

覃璇女士 FCG HKFCG, CFA, CMA

覃女士，35歲，於2022年5月加入本公司，現時擔任投資者關係總監。彼於美國及香港資本市場及企業管治方面擁有逾10年經驗。於加入本公司前，覃女士於2021年10月至2022年2月期間擔任速騰聚創科技有限公司（一間股份於聯交所上市的公司，股份代號：2498）投資者關係總監，並於2019年9月至2021年10月期間擔任高途教育科技集團（一間股份於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：GOTU）投資者關係總監。於2014年至2019年期間，彼於美國及新加坡從事股權融資及投資活動。

覃女士於2011年7月取得北京大學社會學學士學位及經濟學學士學位，於2014年5月取得紐約大學公共關係碩士學位，並於2023年5月同時取得清華大學及康奈爾大學工商管理碩士學位。彼為特許金融分析師(CFA)持證人及美國註冊管理會計師(CMA)認證持有人。彼為香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會士（特許秘書、特許企業管治專業人員）。

覃女士已與本公司訂立服務合約，自2025年6月26日起計為期三年，可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，覃女士的任期於獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任，並須至少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據覃女士的委任條款，作為彼履行執行董事職責的代價，本公司將根據其服務合約向覃女士支付每年50,000美元的現金報酬，由董事會按薪酬委員會之建議，參考其資格、經驗、職責及現行市況而釐定。

於本公告日期，覃女士於以下各項中擁有權益：(i)33,000股B類股份，及(ii)根據本公司於2021年5月28日採納的股份獎勵計劃授出的獎勵股份所涉及的108,250股B類股份，合共相當於本公司已發行股份總數約0.03%。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士及覃女士各自己確認，彼等並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年內於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)獲得任何其他主要委任及持有專業資格。

除上文所披露者外，就董事所悉及於本公告日期，王女士及覃女士各自己確認彼等與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係，且彼等並無於香港法例第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其他權益。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，且概無任何其他有關王女士及覃女士各自的委任事宜須提請本公司股東垂注。

董事辭任

董事會宣佈，(i)鄭威先生(「**鄭先生**」)由於有意投入更多時間專注於其在本公司的管理角色，已提呈辭任執行董事，惟將繼續擔任本公司高級副總裁及首席財務官；(ii)韓奎芳女士(「**韓女士**」)由於有意投入更多時間專注於其作為本公司資深營運總監的角色，已提呈辭任執行董事，惟將繼續擔任本公司資深營運總監；及(iii)柏林森先生(「**柏先生**」)由於有意投入更多時間於彼之其他事務，已提呈辭任非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及薪酬委員會成員，均自2025年6月26日起生效。

鄭先生、韓女士及柏先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

鄭先生於任職期間，勤勉盡職，憑藉其深厚的財務素養和敏銳的戰略洞察，支持董事會就公司財務報告審計審閱、財務監督預算管理和資金管理等方面作出適當且高效的決策。鄭先生辭任執行董事職務後，將繼續以高級副總裁、首席財務官身份領導保險和財務團隊，確保公司業務發展與財務戰略的緊密協同。韓女士於任職期間，恪盡職守，展現了嚴謹務實的工作作風和高度負責的職業精神。辭任執行董事後，韓女士將繼續以資深營運總監的身份推動本公司運營架構的持續優化。柏先生於擔任非執行董事期間，勤勉盡責，積極參與董事會的決策過程，並就本公司日常運作提供了寶貴的意見和建議。

董事會謹藉此機會對鄭先生、韓女士及柏先生在擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。本公司及董事會相信，是次職位變更將不會對本公司的日常運作及財務管理造成任何不利影響。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈(i)非執行董事廖建文教授(「**廖教授**」)已獲委任為薪酬委員會成員；(ii)獨立非執行董事李耀博士(「**李博士**」)已獲委任為審核委員會成員及提名委員會主席；(iii)獨立非執行董事陳志武教授(「**陳教授**」)已獲委任為提名委員會成員；及(iv)周浩先生已調任為提名委員會成員，自2025年6月26日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎王女士、覃女士、廖教授、李博士及陳教授履新。

承董事會命
百融雲創
主席
張韶峰

香港，2025年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張韶峰先生、王青女士及覃璇女士；非執行董事廖建文教授；及獨立非執行董事陳志武教授、周浩先生及李耀博士。