

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，並明確表示概不就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。

FINSOFT CORPORATION

匯財軟件公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8018)

委任獨立非執行董事

及

審核委員會、

合規委員會

及不競爭審查委員會

組成的變更

董事會宣佈，自二零一五年三月二十三日起，

- (i) 委任陳以波先生為獨立非執行董事，兼審核委員會及不競爭審查委員會主席；
- (ii) 委任程文先生為獨立非執行董事，兼審核委員會、合規委員會及不競爭審查委員會成員；
- (iii) 戴文軒先生不再擔任審核委員會及不競爭審查委員會主席，但仍為審核委員會及不競爭審查委員會成員；及
- (iv) 羅巧恩女士不再為合規委員會成員。

委任獨立非執行董事

匯財軟件公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一五年三月二十三日起：

- (i) 委任陳以波先生（「陳先生」）為獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會不競爭審查委員會（「不競爭審查委員會」）主席；及

- (ii) 委任程文先生（「程先生」）為獨立非執行董事、審核委員會成員、董事會合規委員會（「合規委員會」）成員及不競爭審查委員會成員。

陳先生及程先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，61歲，香港會計師公會執業會計師及陳以波會計師事務所的獨資經營者。陳先生持香港理工學院（當時之名稱）會計高級文憑。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。自二零一三年四月二日起，陳先生為中國富佑集團有限公司（前稱中國包裝集團有限公司，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）（股份代號：572）的獨立非執行董事。

根據陳先生與本公司訂立的服務合約，陳先生的任期為自二零一五年三月二十三日起至二零一七年三月二十二日止（包括首尾兩日），為期2年，可通過任何一方向另一方發出不少於3個月的書面通知終止，並須輪值退任及應選連任以及遵守本公司章程細則（「章程細則」）及聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）所載的其他有關條文。陳先生將獲支付董事袍金每年60,000港元，此乃參照彼之背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。

程先生，47歲，自二零一三年十一月十六日起擔任泓淋科技集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）（股份代號：1087）執行董事及副總裁。程先生於一九八九年六月畢業於福州大學，取得工程管理學士學位。彼於二零零四年六月獲得中山大學公司管理博士學位。

程先生於企業管理方面累積逾20年經驗。於其職業生涯中，他曾就職於（其中包括）中國建設銀行（深圳分行）、中國信達資產管理公司及中國銀行（深圳分行）。程先生於二零零四年七月至二零零五年十月期間於深圳蘭光電子集團有限公司擔任財務總監，主要負責財務管理，資金籌措及資產管理。於二零零七年十月至二零一零年六月，程先生加入深圳卓翼科技股份有限公司（一間於深圳證交所中小板上市的公司）（股份代號：002369），擔任財務總監、副總經理兼董事，主要負責公司財務管理，資金籌措及首次公開發行等工作。程先生於二零一一年五月創建深圳建銀南山創業投資合夥企業（有限合夥），主要從事高新技術領域內的風險投資。

根據程先生與本公司訂立的服務合約，程先生的任期為自二零一五年三月二十三日起至二零一七年三月二十二日止（包括首尾兩日），為期2年，可通過任何一方向另一方發出不少於3個月的書面通知終止，並須輪值退任及應選連任以及遵守章程細則及創業板上市規則所載的其他有關條文。程先生將獲支付董事袍金每年60,000港元，此乃參照彼之背景、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生及程先生各自均：

- (i) 於過往三年內並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或董事職位；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有創業板上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；
- (iii) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任陳先生及程先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

審核委員會組成的變更

董事會宣佈，自二零一五年三月二十三日起，戴文軒先生（「戴先生」）不再擔任審核委員會主席，但仍為審核委員會成員。

於上述變動後，審核委員會由陳先生擔任主席，李筠翎女士（「李女士」）、戴先生、袁紹槐先生及程先生為成員。

合規委員會組成的變更

董事會宣佈，自二零一五年三月二十三日起，羅巧恩女士（「羅女士」）不再為董事會合規委員會成員。羅女士仍為本公司非直接全資附屬公司亞洲網上系統有限公司的財務經理。

於上述變動後，合規委員會由李海港先生擔任主席，Lawrence Tang先生、戴先生及程先生為成員。

不競爭審查委員會組成的變更

董事會宣佈，自二零一五年三月二十三日起，戴先生不再擔任不競爭審查委員會主席，但仍為不競爭審查委員會成員。

於上述變動後，不競爭審查委員會由陳先生擔任主席，李女士、戴先生、袁紹槐先生及程先生為成員。

董事會藉此機會對陳先生及程先生的新委任表示熱烈歡迎，並期待戴先生及羅女士作出持續貢獻。

代表董事會
匯財軟件公司
主席
陳錫強

二零一五年三月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李海港先生及Lawrence Tang先生，非執行董事兼董事會主席陳錫強先生，以及獨立非執行董事李筠翎女士、戴文軒先生、袁紹槐先生、陳以波先生及程文先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在聯交所創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.finsoftcorp.com刊載。