

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)

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈，自二零一五年六月九日起，

- (1) 楊慧紋女士將辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (2) 羅巧恩女士將獲委任為公司秘書；及
- (3) Lawrence Tang先生將獲委任為授權代表及法律程序代理人。

匯財軟件公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一五年六月九日起，

- (1) 楊慧紋女士（「楊女士」）因需更多時間處理彼之其他工作，將辭任(i)本公司的公司秘書（「公司秘書」）；(ii)本公司的其中一名授權代表（「授權代表」）（就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條而言）；及(iii)本公司的授權代表（「法律程序代理人」）（就根據香港法例第622章公司條例於香港代表本公司接收法律程序文件及通知而言）；
- (2) 羅巧恩女士（「羅女士」）將獲委任為公司秘書；及
- (3) 執行董事Lawrence Tang先生（「Tang先生」）將獲委任為授權代表及法律程序代理人。

楊女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任上述職務的其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

羅女士之履歷詳情載列如下：

羅女士於二零一三年三月加入本集團，擔任本公司全資附屬公司亞洲網上系統有限公司的財務經理。彼持有牛津布魯克斯大學應用會計理學士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許會計師公會資深會員，並於審計及會計領域擁有逾十二年經驗。

董事會謹藉此機會對楊女士於彼之服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並期望Tang先生及羅女士於未來繼續為本公司作出貢獻。

代表董事會
匯財軟件公司
主席
陳錫強

香港，二零一五年六月八日

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、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，且並無遺漏任何其他事項，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.finssoftcorp.com刊載。