

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)

### 獨立非執行董事及 董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一五年六月二十四日起，

- (i) 陳以波先生已辭任獨立非執行董事，兼審核委員會及不競爭審查委員會主席；及
- (ii) 林繼陽先生已獲委任為獨立非執行董事，兼審核委員會及不競爭審查委員會主席。

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」）謹此宣佈，自二零一五年六月二十四日起，

- (i) 由於彼需要投入更多時間於彼之其他事務，陳以波先生（「陳先生」）已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)董事會審核委員會（「審核委員會」）主席；及(iii)董事會不競爭審查委員會（「不競爭審查委員會」）主席；及
- (ii) 林繼陽先生（「林先生」）已獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會主席；及(iii)不競爭審查委員會主席。

陳先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事項須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，45歲，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。林先生於一九九零年七月取得廈門大學之會計學士學位，並於二零一零年七月取得英國Oxford Brookes University之工商管理碩士學位。

林先生於二零零六年七月至二零一三年八月間曾任湖南有色金屬股份有限公司（於聯交所主板上市之公司，當時股份代號為2626，並於二零一五年三月撤銷於聯交所之上市地位）之公司秘書及合資格會計師。林先生自二零零八年八月至二零一五年六月出任東北虎藥業股份有限公司（於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8197）之獨立非執行董事，並自二零一四年十二月至二零一五年五月出任坪山茶業集團有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：364）之非執行董事。林先生自二零一二年六月起出任銀仕來控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1616）之獨立非執行董事；自二零一四年八月起出任高銳中國物聯網國際有限公司（前稱福源集團控股有限公司）（於聯交所主板上市之公司，股份代號：1682）之獨立非執行董事；及自二零一五年五月起出任新威國際控股有限公司（於聯交所主板上市之公司，股份代號：58）之獨立非執行董事。林先生為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之持牌人。

根據林先生與本公司訂立的服務合約，林先生的任期為自二零一五年六月二十四日起至二零一七年六月二十三日止（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組織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。林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，林先生：

- (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（定義見證券及期貨條例第XV部）。

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

董事會謹藉此機會對陳先生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，並對林先生的新委任表示熱烈歡迎。

代表董事會  
匯財軟件公司  
主席  
陳錫強

香港，二零一五年六月二十四日

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、程文先生及林繼陽先生。

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](http://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](http://www.finssoftcorp.com)刊載。