

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 FINANCIAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED **匯財金融投資控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8018)

獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動

匯財金融投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一五年九月三十日起，程文先生(「程先生」)因其需要更多時間投入彼之其他事務，已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)董事會審核委員會、董事會合規委員會及董事會不競爭審查委員會各自之成員。

程先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，對程先生於其任內對本公司所作出之貢獻致以謝意。

承董事會命
匯財金融投資控股有限公司
主席
陳錫強先生

香港，二零一五年九月三十日

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、袁紹槐先生及林繼陽先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，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，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起在香港聯合交易所有限公司創業板網址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.finsofthk.com刊載。

* 僅供識別