

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)

董事名單與其角色和職能

匯財金融投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李海港先生
林霆女士
林靜儀女士

主席兼非執行董事

吳榮祥先生

獨立非執行董事

李筠翎女士
袁紹槐先生
林繼陽先生

下表提供以下各董事會委員會之成員資料。

董事	董事會 委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	合規 委員會
李海港先生			成員		成員
林靜儀女士					主席
吳榮祥先生				主席	
李筠翎女士		成員	成員	成員	
袁紹槐先生		成員	主席	成員	
林繼陽先生		主席			

香港，二零一六年八月二十六日

* 僅供識別