

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的內容概不負責，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的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)

第二份補充公告一

截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績

茲分別提述本公司日期為二零一七年三月二十四日有關本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合業績之公告（「該公告」）及年報（「年報」）（經本公司日期為二零一七年四月三日之補充公告所補充）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告／年報所界定者具有相同涵義。

本公司擬變更該公告「股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續」一段及年報第76頁「股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續」一節所披露之建議召開股東週年大會的日期及暫停辦理股份過戶登記的日期。

股東應以下文所載之股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記日期為準，而非以該公告／年報所載之相關日期為準。

股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一七年五月十八日（星期四）舉行應屆股東週年大會（「股東週年大會」）。為釐定股東出席股東週年大會之權利，本公司將於二零一七年五月十二日（星期五）至二零一七年五月十八日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內概不辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，股東須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一七年五月十一日（星期四）下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

* 僅供識別

本公司將於實際可行情況下盡快刊發及寄發股東週年大會之通函及通告以及相關代表委任表格。

除上述變更外，該公告及年報之內容保持不變。

代表董事會
匯財金融投資控股有限公司
主席
吳榮祥先生

香港，二零一七年四月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林靈女士及林靜儀女士，非執行董事兼董事會主席吳榮祥先生，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，確認就其所知及所信，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創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站www.finsofthk.com刊載。