

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)

非執行董事變更

董事會謹此宣佈，自二零一八年十月九日起：

- (1) 吳先生已辭任非執行董事；及
- (2) 羅先生已獲委任為非執行董事。

辭任非執行董事

匯財金融投資控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳榮祥先生(「吳先生」)已因其他所承擔事務需要更多時間投入而辭任非執行董事，自二零一八年十月九日起生效。

吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任非執行董事的事宜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。

董事會謹藉此機會對吳先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心的感谢。

委任非執行董事

董事會另外宣佈，羅宇聞先生(「羅先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一八年十月九日起生效。

羅先生的履歷詳情載列如下：

羅先生，35歲，於二零零七年九月取得曼徹斯特大學音樂學士學位。羅先生自二零一七年十二月起創辦有盈人力資源公司(從事人力資源業務)。彼於二零

* 僅供識別

一三年八月至二零一六年四月及二零一六年十一月至二零一七年十月任職於威尼斯人路氹酒店管理有限公司及其聯屬公司與關聯實體，最後職位是市場發展部助理。

根據羅先生與本公司之間的委聘書，羅先生已獲委聘，任期自二零一八年十月九日起至二零一八年十二月三十一日(包括首尾兩天)止，除非一方向另一方發出不少於一個月書面通知予以終止，並須遵守本公司組織章程細則及聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)規定的輪值退任及膺選連任以及其他相關條文。羅先生可享有每月董事袍金23,000港元，此由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參考其背景、資格、經驗、於本集團的職責及責任以及現時市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅先生：

- (i) 於過往三年於其他上市公司並無任何其他主要任職及專業資格或董事職位；
- (ii) 與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(兩者均具有GEM上市規則所賦予之涵義)並無任何關係；
- (iii) 於本公司或本集團其他成員公司並無其他任職；及
- (iv) 於本公司任何股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義)中並無擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，且概無有關羅先生委任的其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生加入本公司。

代表董事會
匯財金融投資控股有限公司
主席
陳偉龍先生

香港，二零一八年十月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事兼董事會主席陳偉龍先生，執行董事林靜儀女士、林霆女士及史少武先生，非執行董事羅宇聞先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、李筠翎女士及鍾實先生。

本公告的資料乃遵照GEM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GEM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。