

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)

**變更獨立非執行董事；  
及  
董事委員會組成之變動**

董事會宣佈，自二零二六年八月二十四日起：

- (1) 洪嘉禧先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (2) 梅唯一先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

**變更獨立非執行董事及董事委員會組成之變動**

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」，各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二六年八月二十四日起，(1) 因需要投放更多時間處理其他事務，洪嘉禧先生（「洪先生」）已辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自的成員；及(2) 梅唯一先生（「梅先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

洪先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

\* 僅供識別

梅先生的履歷詳情載列如下：

梅先生，53歲，擁有浙江大學工學學士學位，以及加拿大阿爾伯塔大學工商管理碩士學位。彼擁有超過20年全球投資經驗，歷任中國人壽富蘭克林資產管理有限公司副首席執行官、山高控股集團有限公司（前稱中國山東高速金融集團有限公司，一家股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司，股份代號：412）的首席執行官，以及中再資產管理（香港）有限公司副總經理。

梅先生自二零二四年八月起擔任天機控股有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：1520）的執行董事。梅先生亦於二零一七年八月至二零二零年九月擔任華電福新能源股份有限公司（一家股份曾於聯交所上市的公司，股份代號：816）的非執行董事，以及於二零一八年十月至二零二二年十月擔任國際精密集團有限公司（一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：929）的獨立非執行董事。

於本公告日期，除本公告所披露者外，梅先生並無(i)持有任何其他重大任命及專業資格；(ii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)於過去三年出任任何其他上市公司的任何董事職位。

於本公告日期，梅先生(i)與任何董事、高級管理層、主要股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予之涵義）或控股股東（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(ii)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

根據梅先生與本公司訂立的委任函，梅先生已獲委任為獨立非執行董事，任期自二零二六年八月二十四日起至二零二六年十二月三十一日止，除非任何一方向另一方送達不少於一個月的書面通知予以終止。梅先生於本公司之董事職務須遵守本公司組織章程細則及GEM上市規則訂明的輪值退任及重選以及其他相關條文。根據其委任函，梅先生享有每月董事袍金10,000港元，乃經參考其背景、資歷、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後釐定。

梅先生已確認(i)他就GEM上市規則第5.09(1)至5.09(8)條所述各因素而言屬獨立；(ii)彼過往或現時於本集團業務中並無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（具有GEM上市規則所賦予之涵義）概無任何關係；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

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)條之規定予以披露，亦無有關委任梅先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對洪先生於其任職期間作出的重大貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎梅先生加入董事會。

代表董事會  
匯財金融投資控股有限公司  
主席  
田一好女士

香港，二零二六年八月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事兼董事會主席田一好女士，執行董事兼本公司行政總裁田煥昕女士，執行董事余鈞楠先生，非執行董事羅啟邦先生以及獨立非執行董事韓銘生先生、鄧澍焙先生及梅唯一先生。

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聯交所網址<https://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址[www.finsofthk.com](http://www.finsofthk.com)刊載。