

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董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

**執行董事**

田一好女士 (主席)

田煥昕女士 (行政總裁)

余鈞楠先生

**非執行董事**

羅啟邦先生

**獨立非執行董事**

韓銘生先生

鄧澍焙先生

梅唯一先生

下表提供以下各董事委員會之成員資料。

| 董事    | 董事委員會 |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 合規委員會 |
| 田煥昕女士 |       |       | 成員    | 主席    |
| 余鈞楠先生 |       |       |       | 成員    |
| 韓銘生先生 | 主席    | 主席    | 主席    |       |
| 鄧澍焙先生 | 成員    | 成員    | 成員    |       |
| 梅唯一先生 | 成員    | 成員    | 成員    |       |

香港，二零二六年八月二十四日

\* 僅供識別