

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

陳錫強先生

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
陳錫強先生				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，二零一六年六月二十三日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李海港先生、林靈女士及林靜儀女士，非執行董事兼董事會主席陳錫強先生，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香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，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，就其所深知及確信，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聯交所創業板網址 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。