

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)

執行董事及財務總監辭任； 及 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變動

董事會宣佈，自二零二一年九月十七日起：

- (1) 蘇慧兒女士已辭任執行董事、財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及
- (2) 陳家宇先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

執行董事及財務總監辭任；及公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變動

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**」)謹此宣佈，自二零二一年九月十七日起，(1)蘇慧兒女士(「**蘇女士**」)已因其他事務須投入更多時間而辭任(i)執行董事；(ii)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；(iii)本公司財務總監(「**財務總監**」)；(iv)本公司授權代表(「**授權代表**」)(根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條)之一；及(v)本公司之授權代表(「**法律程序文件代理人**」)(根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書)；及(2)陳家宇先生(「**陳先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

蘇女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

* 僅供識別

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生畢業於香港樹仁大學，取得會計學商學士學位。彼為香港會計師公會會員。陳先生擁有逾15年專業會計及財務報告工作經驗。彼於合規服務及各類企業融資項目（如首次公開發售）方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對蘇女士於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎陳先生履新。

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，二零二一年九月十七日

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，執行董事陳偉龍先生、林靜儀女士及林霆女士，以及獨立非執行董事韓銘生先生、李筠翎女士及羅詠詩女士銅紫荊星章，太平紳士。

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。