

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)

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，自二零二三年一月十三日起：

- (1) 譚業新先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及
- (2) 余鈞楠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。

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，自二零二三年一月十三日起，(1) 譚業新先生（「譚先生」）已因其他事務須投入更多時間而辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)本公司其中一名授權代表（「授權代表」）（就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條而言）；及(iii)本公司之授權代表（「法律程序文件代理人」）（就香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接收向其送達的法律程序文件及通知書而言）；及(2)余鈞楠先生（「余先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

譚先生已確認，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

余先生的履歷詳情載列如下：

余先生畢業於香港城市大學，取得會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。余先生曾於香港一家主要國際會計師事務所任職，並於專業會計、財務報告及首次公開發售等各種企業融資項目方面擁有逾10年工作經驗。

董事會謹藉此機會對譚先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎余先生履新。

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，二零二三年一月十三日

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，本公司執行董事兼行政總裁陳偉龍先生、執行董事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香港聯合交易所有限公司GEM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香港聯合交易所有限公司網址<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刊載。