

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)

主席變更 及 執行董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二零年五月十九日起：

- (i) 陳偉龍先生已辭任主席一職，但仍任職執行董事；
- (ii) 田一好女士已獲委任為主席；及
- (iii) 史少武先生已辭任執行董事一職。

主席變更

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」)的董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳偉龍先生(「陳先生」)因其他事務須投放更多時間，已辭任董事會主席(「主席」)一職，自二零二零年五月十九日起生效。陳先生仍任職執行董事。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及並無就彼辭任向本公司提出申索，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於陳先生辭任主席一職後，執行董事田一好女士(「田女士」)已獲委任為主席，自二零二零年五月十九日起生效。

* 僅供識別

田女士的履歷詳情載列如下：

田女士，54歲，於二零二零年五月五日獲委任為執行董事。彼於二零零九年三月在國際美洲大學(International American University)取得榮譽工商管理博士學位。田女士為經營包括借貸業務及高級餐廳業務等業務之企業家。田女士亦於香港及中華人民共和國的貿易業務擁有豐富經驗。

田女士自二零零五年九月至二零一一年八月期間曾擔任嘉年華國際控股有限公司(「嘉年華」)(前稱東方銀座控股有限公司及時惠環球控股有限公司)的執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：996)。田女士自二零零六年十一月至二零一一年八月亦曾擔任嘉年華的主席，並負責整體策略規劃及政策制訂。田女士於二零一七年至二零一八年期間擔任仁愛堂總理。自二零一九年十月起，彼為香港華信金融投資有限公司的執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：1520)。田女士現時為融富財務有限公司的董事及融富信貸有限公司的董事。

根據田女士與本公司訂立的服務合約，田女士獲委任的任期由二零二零年五月五日至二零二零年十二月三十一日(包括首尾兩日)，惟任何一方可向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則所定明的其他相關條文及聯交所GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)予以輪值退任及膺選連任。田女士享有每月董事袍金15,000港元，此乃經由董事會在本公司薪酬委員會的建議下，參考其背景、資歷、經驗、在本集團的職務和職責及當前市況後釐定。

於本公告日期，田女士於本公司46,070,000股股份(「股份」)中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，田女士(i)並無持有任何其他重大任命及專業資格；(ii)並無在過去三年出任其他上市公司的任何董事職位；(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；及(iv)並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

於本公告日期，田女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(均具GEM上市規則所賦予的涵義)概無任何關係。

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)條的規定予以披露，亦無有關委任田女士為主席的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，史少武先生(「史先生」)因其他事務須投放更多時間，已辭任執行董事一職，自二零二零年五月十九日起生效。

史先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及無有關彼辭任執行董事的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會，對史先生在任時對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零二零年五月十九日

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、林浩邦先生及林霆女士，以及獨立非執行董事林繼陽先生、李筠翎女士及鍾實先生。

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。