

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)

委任執行董事

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，蘇慧兒女士(「蘇女士」)獲委任為執行董事，自二零二零年八月七日起生效。蘇女士履歷詳情載列如下：

蘇女士，38歲，於二零零四年畢業於香港大學，獲授工商管理(會計及財務)學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及執業會計師。自二零一七年一月起，蘇女士一直為滙盈融資有限公司擔任香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)所界定的第6類受規管活動的持牌代表、為滙盈證券有限公司擔任證券及期貨條例所界定的第1類及第4類受規管活動的持牌代表，以及為滙盈資產管理有限公司擔任證券及期貨條例所界定的第9類受規管活動的持牌代表。

蘇女士於香港其中一間大型國際會計師事務所擁有多年的工作經驗。蘇女士自二零零七年十一月至二零零九年九月曾為中國公共採購有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：1094)的獨立非執行董事。蘇女士自二零零九年十一月至二零一零年一月曾擔任滙盈控股有限公司(「滙盈控股」)(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：821)的非執行董事，並自二零一零年一月至二零一六年十一月調任為滙盈控股的執行董事。彼自二零一零年一月至二零一七年一月亦為滙盈控股的財務總監。

根據蘇女士與本公司訂立的服務合約，蘇女士的任期自二零二零年八月七日起及至二零二一年十二月三十一日止(包括首尾兩日)，惟任何一方可通過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」)

* 僅供識別

予以輪值退任及膺選連任。蘇女士享有每月50,000港元的董事袍金，此乃經由董事會根據本公司薪酬委員會之建議下，並參考其背景、資歷、經驗、於本集團的職務和職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇女士並無持有任何其他重大任命及專業資格，及並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，蘇女士(i)並無在過去三年出任其他上市公司的任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(均具有GEM上市規則所賦予之涵義)概無任何關係；及(iii)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任蘇女士之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎蘇女士加入董事會。

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，二零二零年八月七日

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、林霆女士及蘇慧兒女士，以及獨立非執行董事韓銘生先生、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。