

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

Asia-Pac Financial Investment Company Limited

亞太金融投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8193)

**獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會
及薪酬委員會成員變動**

自二零二零年十月三十一日起，(1)石偉杰先生將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員；及(2)張家駿先生將辭任獨立非執行董事，並終止擔任本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

委任獨立非執行董事

亞太金融投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，石偉杰先生(「石先生」)將獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年十月三十一日起生效。

石先生，38歲，於二零零四年自澳洲天主教大學取得商業會計學士學位。彼自二零零九年起成為澳洲會計師公會會員。石先生於審計及會計領域有逾十年經驗，二零一六年十一月起擔任聯交所上市公司常滿控股有限公司(股份代號：8523)財務部門的主管。

石先生與本公司訂有委任函件，任期自二零二零年十月三十一日起為期一年，惟可於委任函件規定的若干情況下終止，亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函件，石先生有權獲得年度袍金每年144,000港元，有關金額乃經參照彼於本公司的職務及職責以及市況釐定。

石先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見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」））概無任何關係。石先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。石先生於本公告日期前過往三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位，亦無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文披露者外，並無任何其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段所載任何規定由本公司披露。

獨立非執行董事辭任

董事會另外宣佈，張家駿先生（「張先生」）因發展其他事業而將辭任獨立非執行董事，並終止擔任本公司審核委員會主席以及本公司提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年十月三十一日起生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎石先生履新，並藉此機會感謝張先生於任內努力不懈，為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
亞太金融投資有限公司
執行董事兼董事總經理
葉國光

香港，二零二零年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉國光先生（董事總經理）及鄔迪先生；以及獨立非執行董事張家駿先生、蘇國欣先生及鄧偉基先生。

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之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.gca.com.hk。