

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分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。



國農金融投資有限公司

China Demeter Financial Investments Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8120)

更換行政總裁 及授權代表

董事會宣佈，自二零二零年十二月一日起：

- (1) 吳文俊先生已卸任本公司行政總裁一職，並留任為執行董事及董事會主席；
- (2) 執行董事林俊基先生已卸任授權代表一職；及
- (3) 執行董事吳廷浩先生已獲委任為本公司行政總裁及授權代表。

國農金融投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，為重新分配本集團管理層職務，自二零二零年十二月一日起：

- (1) 吳文俊先生已卸任本公司行政總裁一職，並留任為執行董事及董事會主席；
- (2) 執行董事林俊基先生已卸任本公司其中一名根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）設立的授權代表（「授權代表」）；及
- (3) 執行董事吳廷浩先生已獲委任為本公司行政總裁兼授權代表。

吳文俊先生及林俊基先生已各自確認，彼等與董事會及本公司均無意見分歧，且就其各自辭任行政總裁及授權代表而言，概無其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會歡迎吳廷浩先生於本公司履新。吳廷浩先生之詳細履歷如下：

吳廷浩先生，現年35歲，自二零一六年二月五日起獲委任為執行董事，於二零一七年六月十六日調任為非執行董事，自二零一八年七月三日起再次調任為執行董事。吳廷浩先生亦為本集團若干成員公司的董事。

吳廷浩先生於銀行及金融領域擁有豐富經驗，於二零一六年獲委任為董事前，彼曾任職於多間銀行及金融機構。吳廷浩先生為吳文俊先生之堂弟及本公司主要股東吳廷傑先生之胞弟。

吳廷浩先生於二零零八年取得新南威爾士大學金融及金融經濟學商學士學位。其後，吳廷浩先生於二零一三年在萊斯特大學完成數學碩士基礎課程，此後於二零一四年自倫敦城市大學卡斯商學院取得金融數學理學碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳廷浩先生(i)於過去三年並無持有任何其他重大任命及專業資格，亦無於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、高級管理層或主要股東（均具GEM上市規則賦予之涵義）概無任何關係。

於本公告日期，吳廷浩先生於2,491,250股本公司股份及相關股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

根據吳廷浩先生與本公司訂立之服務合約，吳廷浩先生已獲委任為執行董事兼行政總裁，任期由二零二零年十二月一日起計為期一年，須根據本公司細則於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。吳廷浩先生有權享有董事袍金每月港幣80,000元，此乃參考彼之經驗、職責、責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。吳廷浩先生亦有權享有酌情花紅。

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)條之規定予以披露，亦無有關委任吳廷浩先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
吳文俊

香港，二零二零年十二月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、吳廷浩先生及林俊基先生；及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、任亮憲先生及洪君毅先生。

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。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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少一連七日刊登於GEM網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.chinademeter.com)。