

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。



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)

執行董事辭任及委任

董事會宣佈，自二零二一年九月一日起：

- (1) 林先生已辭任執行董事。辭任後，林先生仍為若干本公司附屬公司的董事；及
- (2) 陳先生已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

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**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二一年九月一日起，林俊基先生(「**林先生**」)因計劃投入更多精力及時間於其個人業務承擔，已辭任執行董事。

辭任執行董事後，林先生仍為若干本公司附屬公司的董事。

林先生已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會藉此機會對林先生於任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會宣佈，自二零二一年九月一日起，陳志鋒先生（「陳先生」）已獲委任為執行董事。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，40歲，自二零一六年十月加入本集團並擔任本公司全資附屬公司國農證券有限公司的副總裁兼董事。陳先生持有香港城市大學工商管理金融服務副學士學位。

陳先生於金融市場擁有約17年的經驗。彼於二零一三年十二月至二零一六年十月期間在中國建信金融服務有限公司（前稱永鋒證券有限公司）任職，離職前出任董事，負責管理日常買賣運作。陳先生於二零一零年十月至二零一三年十一月在國農證券有限公司（前稱利宏金融投資有限公司）任職，離職前為負責人員。

陳先生為國農證券有限公司的董事兼負責人員，該公司獲證券及期貨事務監察委員會發牌可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。陳先生負責管理國農證券有限公司的日常業務。

於本公告日期，除上述披露者外，陳先生(i)過去三年並無於證券在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主要任命及專業資格或董事職務；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與任何董事、高級管理層或主要股東（具有聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所賦予的涵義）並無任何關係。

於本公告日期，陳先生於本公司17,374,356股股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

根據陳先生與本公司訂立的委任函，陳先生已獲委任為執行董事，持續有效，並須根據本公司的公司細則於本公司股東大會上輪值及重選。在獲委任為執行董事之前，陳先生已與本公司的一間附屬公司訂立一份僱傭協議，根據該僱傭協議，彼有權獲得月薪港幣61,845元，亦有權獲得酌情花紅。該薪酬組合乃參考其經驗、職責、責任、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。

除上文披露者外，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，亦無有關委任陳先生之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生之委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
吳文俊

香港，二零二一年九月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、吳廷浩先生及陳志鋒先生；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)。