

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)

董事調任

董事會宣佈，自二零二三年一月五日起，吳文俊先生由非執行董事調任為執行董事，並將留任董事會主席。

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「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於重新分配本集團管理層職責，自二零二三年一月五日起，吳文俊先生(「吳先生」)已由非執行董事調任為執行董事，並將留任董事會主席。

吳先生確認，彼與董事會及本公司概無意見分歧，亦無有關其調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垂注。

吳先生的履歷詳情如下：

吳先生，51歲，於二零一六年十一月十五日獲委任為執行董事，於二零二一年十月四日調任為非執行董事，其後(誠如本公告所載)調任為執行董事。彼由二零一九年六月十四日起獲委任為董事會主席。吳先生於二零一六年十一月十五日至二零二零年十二月一日亦擔任本公司行政總裁。吳先生於一九九三年五月獲得美利堅合眾國紐約哥倫比亞大學理學學士學位。

於加入本集團前，他曾於多家國際投資銀行及證券公司任職，並於金融及投資領域擁有豐富經驗。吳先生為(i)執行董事吳廷浩先生之堂兄；及(ii)本公司控股股東吳廷傑先生之堂兄。

吳先生曾於以下在香港註冊成立的私人公司擔任董事，該等公司已根據前香港法例第32章《公司條例》第291或291AA條以除名或撤銷註冊的方式解散：

公司名稱	解散前業務	解散日期	解散方式
亞裕置業有限公司	無業務	二零零二年 九月六日	撤銷已停業私人 公司的註冊
億孚有限公司	無業務	二零零二年 九月二十七日	除名
澤威企業有限公司	無業務	二零零二年 九月二十日	撤銷已停業私人 公司的註冊
超巧有限公司	無業務	二零零二年 一月十一日	撤銷已停業私人 公司的註冊
天網國際有限公司	無業務	二零一一年 三月十八日	撤銷已停業私人 公司的註冊

誠如吳先生所確認，上述每家公司在解散時均無業務，據彼所知，該等公司的解散並無導致彼被施加任何責任或義務。

除上文所披露者外，於本公告日期，吳先生(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擁有任何其他重大任命及專業資格或擔任董事職務；(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(具有香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所賦予的涵義)概無任何關係。

於本公告日期，吳先生於本公司3,845,000股股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

根據吳先生與本公司訂立之服務協議，吳先生獲委任為執行董事，任期由二零二三年一月五日起為期一年，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。吳先生有權享有總薪酬每月港幣50,000元及酌情花紅，此乃經參考其經驗、職責、責任及現行市況後釐定。

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，亦無有關吳先生調任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，二零二三年一月五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳廷浩先生、陳志鋒先生及吳文俊先生；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聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.chinademeter.com)。