

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)

**執行董事及副主席辭任；
及
授權代表、監察主任及合規委員會組成變更**

董事會宣佈，自二零二四年一月一日起：

- (1) 陳偉龍先生辭任執行董事及副主席職務；
- (2) 林靜儀女士辭任執行董事、授權代表、合規主任及合規委員會主席職務；及
- (3) 執行董事兼行政總裁廖夢婷女士將獲委任為授權代表、合規主任及合規委員會主席。

執行董事及副主席辭任；及授權代表、監察主任及合規委員會組成變更

匯財金融投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二四年一月一日起，(1)陳偉龍先生（「陳先生」）因有其他承擔需要投入更多時間而辭任執行董事及董事會副主席（「副主席」）職務；(2)林靜儀女士（「林女士」）因有其他承擔需要投入更多時間而辭任(i)執行董事；(ii)本公司其中一名授權代表（「授權代表」）（就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」）第5.24條而言）；(iii)本公司合規主任（「合規主任」）（就GEM上市規則第5.19條而言）；及(iv)董事會轄下合規委員會（「合規委員會」）主席；及(3)執行董事兼本公司行政總裁（「行政總裁」）廖夢婷女士（「廖女士」）將獲委任為授權代表、合規主任及合規委員會主席。

* 僅供識別

陳先生及林女士各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關而需本公司股東及聯交所垂注之事宜。

董事會藉此機會衷心感謝陳先生及林女士於任職期間作出的重大貢獻，並熱烈歡迎廖女士履新。

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，二零二三年十二月二十九日

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，執行董事兼董事會副主席陳偉龍先生，執行董事兼本公司行政總裁廖夢婷女士，執行董事林靜儀女士及林霆女士，以及獨立非執行董事韓銘生先生、李筠翎女士及鄧澍焙先生。

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香港聯合交易所有限公司網址 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 www.finsofthk.com 刊載。