

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)

委任執行董事

匯財金融投資控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年五月十六日起，史少武先生(「史先生」)已獲委任為執行董事。

史先生履歷詳情載列如下：

史先生，47歲，持有荷蘭商學院(Business School Netherlands)工商管理博士學位及中華人民共和國(「中國」)東北財經大學工商管理碩士學位。

自二零零五年六月至二零一二年十二月，史先生曾為迅得能源(深圳)有限公司總裁及董事長。彼現為盛義集團有限公司法定代表人兼總經理、華旭企業管理有限公司董事兼行政總裁以及北京育龍教育投資有限公司法定代表人兼董事長。

於二零一七年十月，史先生獲中國教育部推選為全國萬名優秀創新創業導師。彼亦為香港國際投資總會有限公司董事，該公司專門從事推動中國與香港的投資及合作。

* 僅供識別

史先生為下列於香港註冊成立之私人公司之董事，該等公司已解散，詳情如下：

公司名稱	解散前 主要業務活動	解散日期	詳情
國際產學研創新集團 有限公司	推動產學研究創新	二零一七年 五月五日	根據香港法例第622章公 司條例(「 公司條例 」)第 746條除名
亞哲納新創(香港) 股份有限公司	研發新能源及醫藥 產品	二零一六年 九月二日	根據 公司條例 第746條 除名
聯升國際實業 有限公司	貿易	二零一五年 八月二十八日	根據 公司條例 第751條撤 銷註冊

就史先生所知及所信，上述各公司已終止業務並已不再存在，且在解散時有償付能力。

根據史先生與本公司訂立的服務合約，史先生的任期為自二零一八年五月十六日至二零一八年十二月三十一日止(包括首尾兩日)，惟任何一方可通過向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，並須輪值退任及膺選連任以及遵守本公司之章程細則及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)所載的其他有關條文。史先生享有的年度董事袍金為120,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議並參照彼之背景、資格、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，史先生：

- (i) 於過往三年內並無在其他上市公司持有任何其他重大任命及專業資格或董事職位；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(均具有GEM上市規則所賦予彼等之涵義)概無任何關係；
- (iii) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

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，亦無有關委任史先生之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎史先生加入本公司。

代表董事會
匯財金融投資控股有限公司
主席
陳偉龍先生

香港，二零一八年五月十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事兼董事會主席陳偉龍先生，執行董事林靜儀女士、林靈女士及史少武先生，非執行董事馮嘉諾先生及吳榮祥先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、李筠翎女士及鍾實先生。

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，且並無遺漏任何其他事項，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GEM網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站 www.finsofthk.com 刊載。