

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)

董事調任及 合規主任變更

董事會宣佈，自二零一八年七月三日起，

- (1) 吳廷浩先生已由非執行董事調任為執行董事；及
- (2) 周晶先生不再為本公司的合規主任，吳廷浩先生已獲委任為本公司合規主任以替代周晶先生。

董事調任

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「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一八年七月三日起，吳廷浩先生（「吳先生」）由非執行董事調任為執行董事。

吳先生，33歲，於二零一六年二月五日加盟本公司為執行董事，其後於二零一七年六月十六日調任為非執行董事，主要是由於重新分配本集團管理團隊的責任。然而，由於周晶先生（「周先生」）新近調任為非執行董事，且再經本集團管理團隊進一步討論後，吳先生自二零一八年七月三日起已調任為執行董事。吳先生亦為本公司多間附屬公司之董事。

吳先生於銀行及金融領域有豐富經驗，於二零一六年獲委任為執行董事之前，曾於不同的銀行及金融機構工作。吳先生為本公司執行董事兼行政總裁吳文俊先生之堂弟，並為本公司主要股東吳廷傑之胞弟。

吳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，吳先生於二零一三年於萊斯特大學完成數學碩士預備班文憑課程，並於二零一四年取得倫敦城市大學卡斯商學院的金融數學理學碩士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，吳先生於過往三年在其他上市公司並無其他重大任命及專業資格或擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。吳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

於本公告日期，吳先生於本公司7,690,000股股份中擁有權益。除所披露者外，吳先生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）。

根據吳先生與本公司訂立之委任函，吳先生已獲委任為執行董事，任期由二零一八年七月三日起計一年，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。根據該委任函，吳先生有權享有董事袍金每年港幣600,000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。

除上文披露者外，概無其他資料須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**」）第17.50(2)(h)至(v)條披露及概無其他關於吳先生調任之其他事宜，須敦請本公司股東垂注。

合規主任變更

自二零一八年七月三日起，周先生不再為本公司的合規主任。就GEM上市規則第5.19條而言，自二零一八年七月三日起，吳先生已獲委任為本公司的合規主任以替代周先生。

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
周晶

二零一八年七月三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、林俊基先生及吳廷浩先生；一名非執行董事，即周晶先生；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。