

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)

更換核數師

本公告乃由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」）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(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，羅申美會計師事務所（「羅申美」）已辭任本公司核數師，自二零二五年十二月十七日起生效，原因為羅申美未能就本公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的審核費用達成共識。

於近期對審核費用進行審閱後，董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）考慮多項因素以評估羅申美所報的審核費用是否符合本公司及本公司股東（「股東」）的整體最佳利益，該等因素包括但不限於(i)市場上具備必要能力及資質的其他知名會計師事務所提供的費用水平；(ii)本集團業務的規模及複雜程度；及(iii)本集團的成本控制措施。因此，根據審核委員會的建議，董事會認為更換本公司核數師乃屬適當，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

羅申美已於其辭任信確認，除上述費用理由外，其並不知悉任何事項須提請股東及本公司債權人垂注。除上文所披露羅申美的審核費用建議外，董事會及審核委員會並不知悉本公司與羅申美之間存在任何分歧或未解決的審核問題，或有關羅申美辭任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會確認，羅申美並未就截至二零二五年十二月三十一日止財政年度開展任何審閱或審核工作。董事會認為，羅申美辭任將不會對本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的審核造成任何重大影響。

董事會謹藉此機會對羅申美於過往年度為本集團提供專業及優質服務致以謝意。

* 僅供識別

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦建議，天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）已獲委任為本公司核數師，自二零二五年十二月十七日起生效，以填補羅申美辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

於評估委任天職香港為本公司核數師時，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於(i)其對截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的審核計劃；(ii)其資質及能力，包括其為聯交所上市公司處理審核工作的行業知識、審核經驗及技術能力，以及其對GEM上市規則、香港核數準則及香港財務報告準則會計準則項下規定的熟悉程度；(iii)其獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及質素；(vi)其審核費用（屬適當且與所需審核工作的範圍及程度相稱，並符合本集團對成本控制的重視）；及(vii)會計及財務匯報局發佈的相關指引。

基於上述，審核委員會認為天職香港具獨立性、可勝任且有能力執行高質素的審核，符合資格並適合擔任本公司核數師，且天職香港的審核費用符合本公司為應對持續嚴峻的經營環境及本集團的財務表現而採取適當成本控制措施的需要。董事會及審核委員會認為，委任天職香港為本公司核數師將可維持審核質素並使本公司能夠進行更有效的成本控制，以更好地支持其未來業務發展，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

董事會謹此熱烈歡迎天職香港獲委任為本公司核數師。

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，二零二五年十二月十七日

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，執行董事兼本公司行政總裁田煥昕女士，執行董事余鈞楠先生，非執行董事羅啟邦先生，以及獨立非執行董事韓銘生先生、鄧澍培先生及洪嘉禧先生。

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聯交所網址<http://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。