

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
 - (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

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」)會(「董事會」)宣佈，由於任亮憲先生(「任先生」)有意投放更多時間於其個人事務，故已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二四年十一月十五日起生效。

任先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉與其辭任決定有關之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此向任先生於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，吳婧女士(「吳女士」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

吳女士之履歷詳情如下：

吳女士，現年36歲，於二零一三年四月取得佛羅里達國際大學音樂學士學位，並於二零一四年十一月成為美國寶石研究院之研究寶石學家。

吳女士於珠寶設計及銷售擁有逾10年經驗。彼自二零一五年起擔任一間珠寶業公司之董事。彼亦自二零二二年十二月起擔任香港多元文化交流協會有限公司之主席。於二零二二年六月至二零二三年七月，吳女士曾擔任荃灣獅子會會長。彼已獲委任為香港山西商會理事會之常務理事，任期由二零二四年起至二零二六年。

吳女士已與本公司訂立委任函，年期由二零二四年十一月十五日起計一年。吳女士須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。吳女士有權享有董事袍金每年港幣120,000元，此乃經參考彼之背景、資格、經驗、職責及責任後，由董事會釐定。吳女士之薪酬待遇乃經參考彼之職責及貢獻、本公司之表現及薪酬政策以及現行市況後，由薪酬委員會建議，並由董事會批准。

除上文披露者外，於本公告日期，(a)吳女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(b)吳女士於過去三年並無於香港或海外上市之任何公眾公司擔任任何董事職位；(c)吳女士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；(d)吳女士並無於本公司股份、本公司或其任何相聯法團之相關股份或債權證中擁有或視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(e)並無有關吳女士之其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何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)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎吳女士加入董事會。

代表董事會
國農金融投資有限公司
主席
吳文俊

香港，二零二四年十一月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即吳文俊先生、吳廷浩先生及陳志鋒先生；以及三名獨立非執行董事，即陳衍行先生、洪君毅先生及吳婧女士。

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)「最新上市公司資料」一頁及本公司網站(www.chinademeter.com)。