

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8260)

更換公司秘書及授權代表

銀合控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，余浩峰先生(「余先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書職務(「公司秘書」)，並將不再擔任根據創業板上市規則第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，由2018年8月3日起生效。

余先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

霍偉汶先生(「霍先生」)將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由2018年8月3日起生效。霍先生於審計、會計及財務管理領域擁有逾20年經驗，並於香港上市公司擁有逾10年工作經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。此外，彼持有香港理工大學會計文學士(榮譽)學位及阿德雷德大學(University of Adelaide)工商管理碩士學位。

董事會謹此對余先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎霍先生加盟本公司。

承董事會命
銀合控股有限公司
執行董事
鄭鍾強

香港，2018年8月3日

於本公佈日期，執行董事為Li Ang先生及鄭鍾強先生；非執行董事為張天德先生及林子聰先生；而獨立非執行董事為林兆昌先生、王恩平先生及張惠彬博士，JP。

本公佈載有根據創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。

董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站的「最新公司公告」網頁及本公司網站www.yinhe.com.hk內登載。