

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。

HUIYIN HOLDINGS GROUP LIMITED

匯銀控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

- (I) 更換公司秘書及授權代表；
- (II) 委任首席財務總監；及
- (III) 董事之薪酬變動

更換公司秘書及授權代表以及委任首席財務總監

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為處理其他事務，任雲峰先生(「任先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年三月五日起生效。

任先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，黃希培先生(「黃先生」)已獲委任為本公司首席財務總監(「首席財務總監」)、公司秘書及授權代表，自二零一九年三月五日起生效。

黃先生持有西悉尼大學會計學商學士學位。彼為合資格會計師，並為香港會計師公會及澳洲會計師公會的會員。於加入本公司之前，黃先生曾擔任多家上市及私營公司的首席財務總監，該等公司於香港、中國內地及東南亞的業務頗具規模。黃先生於審計、鑑證及與國際會計師事務所合作方面擁有豐富經驗。此外，黃先生於財務管理、企業融資、投資者及銀行關係、公司秘書及合規、供應鏈及營運管理以及資訊系統管理方面擁有豐富的專業及資深管理經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝任先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻，亦熱烈歡迎黃先生於本公司履新。

董事之薪酬變動

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事黃志恩女士的董事袍金已由每月18,000港元降至每月10,000港元，自二零一九年三月一日起生效。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
主席
金洁

香港，二零一九年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金洁先生、劉建平先生、王鉅成先生及陳雅文女士；非執行董事施雁欣女士；以及獨立非執行董事黃志恩女士、楊玉川先生及呂卓女士。