

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分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。

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)

首席財務總監、公司秘書及授權代表之變更

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，黃希培先生(「黃先生」)因其個人事務而辭任(i)本公司首席財務總監、(ii)本公司公司秘書(「公司秘書」)及(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年十二月六日起生效。

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

董事會進一步宣佈鄭淑娟女士(「鄭女士」)已獲委任為本公司的公司秘書、首席財務總監及授權代表，自二零一九年十二月六日起生效。

鄭淑娟女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼持有企業財務碩士學位及商學士學位。鄭女士於金融、會計及公司秘書方面擁有豐富經驗。

董事會謹此衷心感謝黃先生為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎鄭女士於本公司履新。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
主席
金潔

香港，二零一九年十二月六日

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。