

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)

委任首席財務總監及公司秘書、 董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自二零二零年六月十日起：

- (1) 劉建平先生已辭任執行董事；
- (2) 施雁欣女士已辭任非執行董事；
- (3) 黃志恩女士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (4) 楊玉川先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (5) 袁志豪先生已獲委任為執行董事、首席財務總監及策略發展委員會成員；
- (6) 韓慶雲先生已獲委任為執行董事及策略發展委員會主席；
- (7) 錢偉強先生已獲委任為執行董事及策略發展委員會成員；
- (8) 冷小康先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
- (9) 李東明先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (10) 陳敏詩女士已獲委任為公司秘書。

董事辭任及董事委員會組成變動

匯銀控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於彼等各自的其他事務，(i)劉建平先生(「劉先生」)已辭任執行董事；(ii)施雁欣女士(「施女士」)已辭任非執行董事；(iii)黃志恩女士(「黃女士」)已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席；及(iv)楊玉川先生(「楊先生」)已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，均自二零二零年六月十日起生效。

劉先生、施女士、黃女士及楊先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就劉先生、施女士、黃女士及楊先生各自於任期內對本公司所作貢獻由衷致謝。

委任董事、首席財務總監及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈(i)袁志豪先生(「袁先生」)已獲委任為執行董事、本公司首席財務總監(「首席財務總監」)及本公司策略發展委員會(「策略發展委員會」)成員；(ii)韓慶雲先生(「韓先生」)已獲委任為執行董事及策略發展委員會主席；(iii)錢偉強先生(「錢先生」)已獲委任為執行董事及策略發展委員會成員；(iv)冷小康先生(「冷先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；及(v)李東明先生(「李先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，均自二零二零年六月十日起生效。

袁先生之履歷詳情載列如下：

袁先生，52歲，於審計、會計及財務管理方面擁有逾29年經驗。於加入本集團之前，他曾於大型國際會計師事務所工作約10年，並於商業領域擔任首席財務總監或財務總監約19年。於二零零零年七月三十一日至二零零一年十一月三十日，他曾於天成國際集團控股有限公司(前稱數字地球控股有限公司，股份代號：109，一家於聯交所主板上市的公司)擔任執行董事。於二零零九年十月一日至二零一

七年六月一日，彼曾於國際精密集團有限公司(股份代號：929，一家於聯交所主板上市的公司)擔任執行董事兼首席財務總監，並於二零一七年六月二日至二零一八年十一月三十日調任為首席營運官。彼為特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。

本公司已與袁先生訂立服務協議，自二零二零年六月十日起計為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。袁先生可按十三個月基準獲取月薪10,000港元連同酌情花紅，其薪酬待遇乃由董事會參考薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構以及市場同業薪酬水平)後作出的推薦建議而釐定。彼擔任董事職務須遵守本公司組織章程細則(「細則」)規定輪值告退及由本公司重選連任。

韓先生之履歷詳情載列如下：

韓先生，62歲，於二零零八年四月至二零一五年九月曾任執行董事兼董事會主席。彼於一九九八年畢業於中國社會科學院。彼為中華人民共和國(「中國」)一名非常成功的企業家，於企業運營及管理以及房地產行業擁有豐富經驗。彼目前為環球國際控股集團有限公司及香港雲鷹集團有限公司的董事長。

本公司已與韓先生訂立服務協議，自二零二零年六月十日起計為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。韓先生可按十三個月基準獲取月薪10,000港元連同酌情花紅，其薪酬待遇乃由董事會參考薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構以及市場同業薪酬水平)後作出的推薦建議而釐定。彼擔任董事職務須遵守細則規定輪值告退及由本公司重選連任。

錢先生之履歷詳情載列如下：

錢先生，71歲，於貿易、承包及融資業務方面積逾40年管理經驗，並於擔任跨國企業的董事總經理職務方面擁有約12年經驗。彼目前為聯交所GEM上市公司民信國際控股有限公司(股份代號：8456)的執行董事。自二零一四年八月至二零一八年十月，彼曾擔任聯交所GEM上市公司法諾集團控股有限公司(前稱科地農業控股有限公司)(股份代號：8153)的執行董事。彼自二零一七年至二零一八年曾擔任金源金融控股集團有限公司的首席執行官。於二零零九年至二零一四年，錢先生曾擔任Global Emerging Resources Holdings Limited的董事長。於二零零六年至二零零九年，錢先生曾擔任聯交所GEM上市公司萬亞企業控股有限公司(前稱智庫媒體集團(控股)有限公司)(股份代號：8173)的董事長兼執行董事。於二零零二

年至二零零四年，錢先生曾擔任聯交所主板上市公司裕田中國發展有限公司(前稱Dickson Group Holdings Limited)(股份代號：313)的副董事長兼首席執行官。

於二零零零年十二月，錢先生獲委任為聯交所主板上市公司民銀資本控股有限公司(前稱Hung Fung Group Holdings Limited)(股份代號：1141)的執行董事，並於二零零一年十二月調任為非執行董事。上述公司隨後與一組銀行及債權人進行債務重組，債務重組於二零零二年五月前後完成。於一九九七年十月，錢先生獲委任為聯交所主板上市公司數字王國集團有限公司(前稱民信集團有限公司(「民信」))(股份代號：547)的執行董事，此委任乃旨在領導涉及與民信集團債權人(全部均為銀行)之償債協議之重組建議以解除及結付民信之未償還銀行貸款。重組建議已於一九九八年完成。

本公司已與錢先生訂立服務協議，自二零二零年六月十日起計為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。錢先生可按十三個月基準獲取月薪10,000港元連同酌情花紅，其薪酬待遇乃由董事會參考薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構以及市場同業薪酬水平)後作出的推薦建議而釐定。彼擔任董事職務須遵守細則規定輪值告退及由本公司重選連任。

冷先生之履歷詳情載列如下：

冷先生，53歲，持有中央民族大學經濟學及管理學士學位。彼於一九九九年至二零一六年擔任廣東華納安會計師事務所有限公司的董事總經理兼首席會計師。自二零一四年六月起，彼擔任Greater China of Asia Coal Limited(該公司曾於聯交所主板上市)的財務總監，並於二零一八年五月至二零一九年六月擔任亞洲煤業有限公司的執行董事。冷先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。彼為中國合資格會計師。

根據冷先生與本公司訂立的委任函，彼之任期將自二零二零年六月十日起生效，為期一年，惟可於任何一方發出不少於一個月書面通知屆滿時隨時終止。彼於本公司擔任董事職務須遵守細則規定於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

冷先生有權收取酬金每月10,000港元。其薪酬待遇乃由董事會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場同業之薪酬水平)後釐定。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生，45歲，畢業於山東財經大學，獲得經濟學學士學位。彼持有中國人民大學經濟學碩士學位及經濟學博士學位。彼目前擔任深圳市京基智農時代股份有限公司(股票代號：000048.SZ，一家於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事。彼於二零一六年十月至二零一九年十月擔任騰邦控股有限公司(股份代號：6880，一家於聯交所主板上市的公司)的執行董事，並於二零一六年十月至二零一九年八月擔任其行政總裁。自二零一四年十一月至二零一六年十月，彼亦曾擔任騰邦國際商業服務集團股份有限公司(股份代號：300178.SZ，一家於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事。自二零一三年十月至二零一七年六月，彼亦擔任深圳市中洲投資控股股份有限公司(股份代號：000042.SZ，一家於深圳證券交易所上市的公司)的獨立非執行董事，並於二零一五年六月至二零一七年九月擔任廣東富源科技股份有限公司(股份代號：834315，一家於全國中小企業股份轉讓系統掛牌的公司)的董事。

李先生於資本市場、金融、資產管理等領域擁有豐富的經驗。自二零一零年八月至二零一三年五月，李先生曾於中國國家開發銀行金融有限公司的規劃與合作部擔任總經理。自二零零八年二月至二零一零年八月，彼擔任北京鑫恒投資管理有限公司的執行總裁。此前，彼亦曾於多家國有金融機構中擔任若干管理職務。

根據李先生與本公司訂立的委任函，彼之任期將自二零二零年六月十日起生效，為期一年，惟可於任何一方發出不少於一個月書面通知屆滿時隨時終止。彼於本公司擔任董事職務須遵守細則規定於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

李先生有權收取酬金每月10,000港元。其薪酬待遇乃由董事會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及責任、本集團之薪酬架構及市場同業之薪酬水平)後釐定。

除本公告所披露者外，袁先生、韓先生、錢先生、冷先生及李先生於過往三年並無在其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職位，以及與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職務。

於本公告日期，袁先生、韓先生、錢先生、冷先生及李先生並無在本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

冷先生及李先生皆已確認，彼等各自符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性準則。除本公告所披露者外，袁先生、韓先生、錢先生、冷先生及李先生皆已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關其委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎袁先生、韓先生、錢先生、冷先生及李先生加入董事會。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，陳敏詩女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二零年六月十日起生效。

陳女士持有香港理工大學會計文學士學位。彼為合資格會計師，擁有14年香港上市公司及核數公司工作經驗，彼為香港會計師公會會員。彼於會計、核數及公司秘書工作方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
主席
金洁

香港，二零二零年六月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金洁先生、陳雅文女士、袁志豪先生、韓慶雲先生及錢偉強先生；及獨立非執行董事冷小康先生、呂卓女士及李東明先生。