

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，概不會就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)

更換公司秘書及 授權代表

匯銀控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 謝錦輝先生(「謝先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二一年四月三十日起生效。謝先生亦於同日不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)。謝先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注；及
2. 本公司財務總監黃寶田先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二一年四月三十日起生效。黃先生為合資格會計師，並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。彼於會計、審計、公司秘書、銀行及投資者關係行業擁有豐富經驗，於加入本集團前擔任一間跨國公司之財務總監。

董事會謹此對謝先生於在任期內對本公司作出之貢獻表示感謝，並歡迎黃先生履新。

承董事會之命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
錢偉強

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事李東明先生(暫停職務)、韓慶雲先生、蔣卞先生(暫停職務)、施正建先生及錢偉強先生；非執行董事金洁先生(暫停職務)；及獨立非執行董事崔志仁先生、許月悅女士及楊蓓女士。