

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佈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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8260)

行政總裁變動

銀合控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡鎮輝先生(「蔡先生」)已提呈辭任本公司之行政總裁(「行政總裁」)職務，由二零二一年三月十一日起生效。

蔡先生確認，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。董事會謹藉此機會對蔡先生為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，Li Ang先生(「Li先生」)已獲委任為行政總裁，由二零二一年三月十一日起生效。

Li Ang先生，35歲，本公司主席，於二零一七年四月二十日獲委任為執行董事。Li先生畢業於紐西蘭奧克蘭大學，獲得經濟學文學學士學位，並於二零一八年獲得中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。Li先生於貸款業務、信用評估、投資諮詢、企業資訊諮詢及企業投資管理方面擁有豐富經驗。加入本集團前，Li先生曾於中華人民共和國一間金融機構及融資租賃公司擔任高級職位。彼為廣州市工商業聯合會(廣州市總商會)青年企業家委員會常務副會長。

於本公佈日期，Elate Star Limited (「**Elate Star**」) 為本公司之股東，持有本公司141,764,039股普通股份 (「**股份**」)。Elate Star由Li先生全資擁有，Li先生為Elate Star之董事。因此彼於或被視為於Elate Star持有權益之合共141,764,039股股份中擁有權益，相當於本公司股本約8.22%。

本公司與Li先生就其獲委任為執行董事訂立服務協議，並無固定任期。Li先生須根據本公司之組織章程細則最少每三年輪值告退一次。Li先生現時有權收取薪金為合共每年180,000港元，乃參照當時市況釐定。

由二零二一年三月十一日起，Li先生擔任董事會主席及行政總裁。此項安排偏離GEM證券上市規則 (「**GEM上市規則**」) 附錄十五所載守則條文第A.2.1條，當中建議主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，董事會認為，此項安排有利於本公司目前之業務發展及管理，並將不會影響本公司董事會與管理層兩者之間的權力及職權之平衡。

據董事會所知及Li先生告知，除上文所披露者外，於本公佈日期，(i) Li先生於過往三年並無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務；(ii) Li先生並無於本集團擔任任何其他職位；(iii) Li先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉 (具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)；(iv) Li先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東 (定義見GEM上市規則) 概無任何其他關係；及(v) 概無任何有關Li先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無有關委任Li先生之事項須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
銀合控股有限公司
主席
Li Ang

香港，二零二一年三月十一日

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GEM上市規則規定須提供有關本公司資料之詳情，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GEM網站之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.yinhe.com.hk內登載。