

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份或本公司任何證券之邀請或要約。



(1)獨立非執行董事辭任
及
(2)不遵守上市規則

銀合控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零二一年八月二十三日起，張惠彬博士，JP（「張博士」）已辭任本公司之獨立非執行董事職務，以發展彼之其他業務事宜。

張博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

於辭任後，張博士亦不再為本公司董事會提名委員會（「提名委員會」）主席以及本公司董事會審核委員會（「審核委員會」）成員。

不遵守GEM上市規則

於張博士辭任後，本公司未能符合(i) GEM上市規則第5.05(1)條有關董事會須擁有最少三名獨立非執行董事之規定；(ii) GEM上市規則附錄15所載企業管治守則之守則條文第A.5.1條有關提名委員會須有一名主席之規定；及(iii) GEM上市規則第5.28條有關審核委員會須擁有最少三名成員之規定。

本公司將盡最大努力根據GEM上市規則於切實可行之情況下及無論如何於三個月內盡快物色合適人選，以填補董事會中獨立非執行董事職務之臨時空缺。本公司將於適當時候另行發表公佈。

董事會謹此感謝張博士於在任期間為本公司作出之貢獻。

承董事會命
銀合控股有限公司
主席
Li Ang

香港，二零二一年八月二十四日

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及王恩平先生。

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。