

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辭任

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁明輝先生(「梁先生」)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證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二零年五月十五日起生效。

梁先生確定，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。

梁先生辭任後，本公司將(i)並無公司秘書，其構成上市規則第3.28條的不合規事件；及(ii)有一名授權代表，導致授權代表人數低於上市規則第3.05條所規定最低人數。

本公司正物色合適人選以填補公司秘書及授權代表的空缺，並將確保在切實可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司符合上市規則第3.05及3.28條的規定。本公司將於適當時候另發公告。

董事會謹此衷心感謝梁先生在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命  
匯銀控股集團有限公司  
主席  
金洁

香港，二零二零年五月十五日

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。