

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

#### 董事會會議召開日期

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年九月三十日(星期三)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
匯銀控股集團有限公司  
主席及非執行董事  
金洁

香港，二零二零年九月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東明先生、錢偉強先生、韓慶雲先生、蔣卞先生及施政建先生；非執行董事金洁先生；及獨立非執行董事冷小康先生、許月悦女士及楊蓓女士。