

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)

變更公司秘書及授權代表、 執行董事及獨立非執行董事辭任 及 變更董事會委員會成員

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 陳敏詩女士(「陳女士」)自二零二零年十月十五日起辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。彼亦於同日終止出任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；
2. 謝錦輝先生(「謝先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年十月十五日起生效；
3. 錢偉強先生(「錢先生」)，由於其他工作承擔，因而辭任執行董事及本公司戰略發展委員會(「戰略發展委員會」)成員，自二零二零年十月十六日起生效；
4. 冷小康先生(「冷先生」)，由於其他工作承擔，因而辭任獨立非執行董事，自二零二零年十月十六日起生效。於其辭任後，冷先生亦終止擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之主席；
5. 執行董事蔣卞先生獲委任為戰略發展委員會成員，自二零二零年十月十六日起生效；

6. 獨立非執行董事許月悅女士獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之主席，自二零二零年十月十六日起生效；及
7. 非執行董事及本公司主席金浩先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年十月十六日起生效。

錢先生及冷先生各自已向董事會確認，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。

謝先生之履歷資料載列如下：

謝先生為特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會（前稱香港公司秘書公會）資深會士。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為多間於聯交所主板上市公司及GEM上市公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾30年經驗。

違反上市規則第3.10(1)條及第3.21條

在冷先生於二零二零年十月十六日辭任生效後，本公司將未能符合(i)上市規則)第3.10(1)條所載的規定，公司需有最少三名獨立非執行董事，及最少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或相關的財務管理專業知識；及(ii)上市規則第3.21條所載的規定，審核委員會必須最少包括三名成員，其中最少一名成員需為具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事並必須由獨立非執行董事擔任主席。

本公司將竭力物色合適人選，於實際可行情況且無論如何將根據上市規則第3.11條及第3.23條之規定於三個月內盡快填補空缺，並將適時作出進一步公告。

董事會謹此對陳女士、錢先生及冷先生各自在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎謝先生接受委任。

股份繼續停牌

應本公司之要求，本公司股份已自二零二零年十月五日上午九時正起於聯交所暫停買賣，而將繼續暫停進行直至另行通知為止。

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，二零二零年十月十五日

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、蔣卞先生及施正建先生；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。