

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)

- (1) 延遲刊發二零二零年全年業績及二零二一年中期業績以及寄發二零二零年度報告及二零二一年中期報告；
  - (2) 董事會委員會組成之變動及委任財務總監；
  - (3) 更改開曼群島主要股份過戶登記處之地址；
- 及
- (4) 繼續暫停股份買賣

本公告乃由匯銀控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條以及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述(i)本公司日期為二零二零年九月三十日及二零二零年十月五日的公告，內容有關（其中包括）延遲刊發本集團截至二零二零年六月三十日止財政年度之全年業績公告（「二零二零年全年業績」）；(ii)本公司日期為二零二零年十二月三十一日的公告，內容有關委任羅申美企業顧問有限公司為獨立鑑證會計師以審閱若干有關審核二零二零年全年業績之事項（「該等事項」）；及(iii)本公司日期為二零二零年二月十一日的公告，內容有關（其中包括）暫停本公司董事職務（統稱，「該等公告」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 延遲刊發二零二零年全年業績及二零二一年中期業績以及寄發二零二零年度報告及二零二一年中期報告

根據上市規則第 13.49(6)條及第 13.48(1)條，本公司須於二零二一年二月二十八日或之前刊發其截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期業績公告（「二零二一年中期業績」），並於二零二一年三月三十一日或之前寄發其截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期報告（「二零二一年中期報告」）。

於本公告日期，(i) 羅申美正在就該等事項進行法證調查工作；及(ii)二零二零年全年業績的審核工作尚未完成，因而尚未刊發二零二零年全年業績及寄發本公司截至二零二零年六月三十日止年度的年度報告（「二零二零年度報告」）。因此，刊發二零二一年中期業績將被延遲。鑑於上述原因，預期二零二一年中期報告將未能根據上市規則之規定於限期內寄發。

經過審慎周詳考慮，董事會認為在完成相關事項的法證調查之前，不宜在現階段刊發本集團二零二一年中期業績的未經審核管理賬目，因為有關賬目未必能準確反映本集團之財務表現及狀況。董事會確認，本公司延遲刊發二零二一年中期業績及二零二一年中期報告將構成不遵守上市規則第 13.49(6)條和第 13.48(1)條的規定。

本公司將於適當時候刊發進一步公告，以通知股東和潛在投資者(i)刊發二零二零年全年業績及二零二一年中期業績之日期；及(ii)寄發二零二零年度報告及二零二一年中期報告之日期。

#### **董事會委員會組成之變動及委任財務總監**

鑑於在法律許可的情況下暫停(i)李先生（作為執行董事）；(ii)蔣先生（作為執行董事）；及(iii)金先生（作為非執行董事）的執行及／或行政職務，均由二零二一年二月十日起生效，詳情已載於本公司日期為二零二一年二月十一日的公告內。為免影響本公司的日常營運，董事會宣布：

- (i) 執行董事錢偉強先生獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）各自之成員，自二零二一年二月二十六日起生效；
- (ii) 獨立非執行董事崔志仁先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年二月二十六日起生效；
- (iii) 執行董事施正建先生獲委任為戰略發展委員會之成員，自二零二一年二月二十六日起生效；及
- (iv) 黃寶田先生（「黃先生」）獲委任為本公司財務總監，自二零二一年三月一日起生效。

黃先生為合資格會計師，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於會計、核數、公司秘書、銀行及投資者關係工作方面擁有豐富經驗，並在跨國公司擔任財務總監職務。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入本公司。

### 更改開曼群島主要股份過戶登記處之地址

董事會亦宣佈，本公司於開曼群島之主要股份過戶登記處，Suntera (Cayman) Limited (前稱SMP Partners (Cayman) Limited)之地址將由「Royal Bank House - 3rd Floor, 24 Shedden Road, P.O. Box 1586, Grand Cayman, KY1-1100, Cayman Islands」更改為「Suite 3204, Unit 2A, Block 3, Building D, P.O. Box 1586, Gardenia Court, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1100, Cayman Islands」，自二零二一年三月一日起生效。

本公司在香港股份過戶登記分處仍然為聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

### 繼續暫停股份買賣

股份已自二零二零年十月五日起暫停買賣，以待達成聯交所規定之所有復牌條件，而有關買賣將繼續暫停，直至另行通知為止。本公司正與其專業顧問緊密合作，以盡快恢復股份買賣。

承董事會命  
匯銀控股集團有限公司  
執行董事  
錢偉強先生

香港，二零二一年二月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李東明先生（暫停職務）、韓慶雲先生、蔣卞先生（暫停職務）、施正建先生及錢偉強先生；非執行董事金洁先生（暫停職務）；及獨立非執行董事崔志仁先生、許月悅女士及楊蓓女士。