

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)

### 執行董事辭任及 董事會委員會成員組成之變動

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為處理其他事務，施政建先生(「施先生」)已呈辭執行董事一職，且不再擔任本公司戰略發展委員會各自的成員，自2022年5月26日起生效。其辭任乃基於其他事務以及本公司自2021年8月1日以來未能支付他的董事袍金。施先生繼續擔任一家附屬公司的顧問職位。

除本公告所披露者外，施先生已確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝施先生於任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命  
匯銀控股集團有限公司  
執行董事  
韓慶雲

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事韓慶雲先生；及獨立非執行董事康仕龍先生、楊蓓女士及張貽團先生。