

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)

執行董事委任 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」)謹此宣佈：

- (i) 韓維曄先生(「韓先生」)已獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會及提名委員會及戰略發展委員會各自的成員，自2022年6月10日起生效；及
- (ii) 蘇江先生(「蘇先生」)已獲委任為本公司執行董事、戰略發展委員會成員，自2022年6月10日起生效。

韓先生之履歷詳情載列如下：

韓先生，56歲，於海外貿易方面，累積超過20年的工作經驗。於二零零八年至今，韓先生擔任雲鷹投資集團有限公司總裁助理職務。於一九九五至二零零三年期間，韓先生於東非肯尼亞從事對中非、俄非貿易工作。

本公司已與韓先生訂立服務協議，自二零二二年六月十日起計為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。韓先生可按十三個月基準獲取月薪10,000港元連同酌情花紅，其薪酬待遇乃由董事會參考薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構以及市場同業薪酬水平)後作出的推薦建議而釐定。彼擔任董事職務須遵守本公司組織章程細則(「細則」)規定輪值告退及由本公司重選連任。

蘇先生之履歷詳情載列如下：

蘇先生，51歲，於內地及海外的商業貿易、工程及油品貿易方面，累積近20年的工作經驗，具備豐富的行業知識。

於二零二零年三月至二零二二年六月期間，蘇先生為香港金泰能源有限公司(股份代號：2778)之執行部經理。於二零零七年至二零二零年期間，蘇先生於數家企業從事商業貿易及油品貿易工作，並擔任公司的中、高層職位。

於二零零二年，蘇先生獲新西蘭梅西大學頒授管理學碩士學位。

本公司已與蘇先生訂立服務協議，自二零二二年六月十日起計為期三年，可由任何一方向對方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。蘇先生可按十三個月基準獲取月薪10,000港元連同酌情花紅，其薪酬待遇乃由董事會參考薪酬委員會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構以及市場同業薪酬水平)後作出的推薦建議而釐定。彼擔任董事職務須遵守細則規定輪值告退及由本公司重選連任。

除本公告所披露者外，韓先生及蘇先生過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無何關係，亦無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，韓先生及蘇先生並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，韓先生及蘇先生皆已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關其委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎韓先生及蘇先生加入董事會。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
韓慶雲

香港，二零二二年六月十日

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