

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



執行董事辭任及委任執行董事

董事會宣佈：

- (1) 李思聰先生已提交執行董事辭呈，由2017年4月20日起生效。
- (2) 李昂先生已獲委任為執行董事，由2017年4月20日起生效。

銀合控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

執行董事辭任

李思聰先生已提交執行董事辭呈，由2017年4月20日起生效，以將更多時間投放在其家庭事務及其他承擔。

李思聰先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其辭任的其他任何事項需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向李思聰先生於其任期內為本公司作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，李昂先生已獲委任為執行董事，由2017年4月20日起生效。李昂先生的委任經本公司提名委員會審閱，並經董事會根據本公司組織章程細則批准。

李昂先生，30歲，是已辭任執行董事李思聰先生的兒子。李昂先生畢業於紐西蘭奧克蘭大學，獲得經濟學文學學士學位。

李昂先生於貸款業務、信用評估、投資諮詢、企業資訊諮詢及企業投資管理方面擁有廣泛經驗。彼曾於中華人民共和國一間金融機構擔任高級職位以及擔任廣州銀達融資租賃有限公司總經理。彼目前是廣州邦旭投資諮詢有限公司及廣州市久德資訊諮詢服務有限公司各自的董事總經理及總經理。彼為廣州市工商業聯合會（廣州市總商會）青年企業家委員會常務副會長。

於本公佈日期，Elate Star Limited（「**Elate Star**」）及Gao Tong Limited（「**Gao Tong**」）為本公司股東，分別持有本公司71,764,039股普通股（「**股份**」）及70,000,000股股份。Elate Star及Gao Tong各自由李昂先生全資擁有，以及李昂先生為Elate Star及Gao Tong各自的董事。因此，彼擁有或被視為擁有由Elate Star及Gao Tong擁有合共141,764,039股股份的權益，約相當於本公司9.70%股本。

本公司已就李昂先生獲委任為執行董事與其訂立服務協議，並無固定期限。李昂先生於其委任後須於本公司下一屆股東週年大會上重選連任，此後須根據本公司組織章程細則至少每三年一次輪值告退。李昂先生有權收取總額360,000港元的年薪，此乃經參考當前市場價格而釐定。

據董事會所知及經李昂先生告知，除上文所披露者外及截至本公佈日期，(i) 李昂先生於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的其他上市公司擔任任何董事職務；(ii) 李昂先生並無於本集團擔任其他職務；(iii) 李昂先生並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV

部所界定的及須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何其他權益或淡倉；(iv)李昂先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見創業板上市規則)並無任何關係；及(v)並無任何有關李昂先生的資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且並無任何有關委任李昂先生的其他事項需本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李昂先生加入董事會。

承董事會命
銀合控股有限公司
執行董事
鄭鍾強

香港，2017年4月20日

於本公佈日期，執行董事為鄭鍾強先生及李昂先生；非執行董事為張天德先生及林子聰先生；而獨立非執行董事為林兆昌先生、王恩平先生及張惠彬博士，JP。

本公佈載有根據創業板證券上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。

董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登當日起計最少一連七天於創業板網站的「最新公司公告」網頁及本公司網站www.yinhe.com.hk內登載。