

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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

(前稱SHARE ECONOMY GROUP LIMITED 共享經濟集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

截至二零一七年十二月三十一日止六個月 中期業績公佈

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一七年十二月三十一日止六個月(「本期間」)之未經審核綜合中期業績及二零一六年同期之比較數字如下：

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

		截至十二月三十一日止六個月	
		二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
	附註		
收益	4	17,515	36,104
銷售成本		(13,048)	(25,121)
毛利		4,467	10,983
其他收入		3,172	1,269
銷售及分銷成本		(2,097)	(2,631)
行政管理費用		(23,497)	(34,277)
其他經營費用		(2,120)	(4,827)
經營虧損	5	(20,075)	(29,483)
財務支出		(247)	(8)
除稅前虧損		(20,322)	(29,491)
所得稅抵免	6	347	792
期間虧損		(19,975)	(28,699)
其他全面開支			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算產生之匯兌差額		8,320	(6,547)
本期間全面開支總額		(11,655)	(35,246)

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	(未經審核)	(未經審核)
附註	千港元	千港元
下列人士應佔本期間虧損：		
本公司擁有人	(19,603)	(27,931)
非控股權益	(372)	(768)
	<u>(19,975)</u>	<u>(28,699)</u>
下列人士應佔全面開支總額：		
本公司擁有人	(11,305)	(34,536)
非控股權益	(350)	(710)
	<u>(11,655)</u>	<u>(35,246)</u>
本公司擁有人應佔每股虧損		
基本及攤薄	8 <u>(0.34) 港仙</u>	<u>(0.58) 港仙</u>

未經審核簡明綜合財務狀況表

		二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一七年 六月三十日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		4,136	2,578
投資物業		31,543	30,287
無形資產		11,903	14,021
商譽		3,703	3,703
其他應收賬款		21,589	30,550
其他資產	9	110,039	110,039
		<u>182,913</u>	<u>191,178</u>
流動資產			
存貨		18,208	19,153
貿易應收賬款	10	44,842	37,446
應收貸款		10,000	–
訂金、預付款項及其他應收賬款		102,458	82,466
現金及銀行結存		32,417	18,069
		<u>207,925</u>	<u>157,134</u>
流動負債			
貿易應付賬款	11	20,500	13,181
已收貿易訂金		8,639	8,366
應計負債及其他應付賬款		5,918	5,700
應付董事款項		–	4,728
借款		–	16,000
應付稅項		277	70
		<u>35,334</u>	<u>48,045</u>
流動資產淨值		<u>172,591</u>	<u>109,089</u>
總資產減流動負債		<u>355,504</u>	<u>300,267</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		1,955	2,302
資產淨值		<u>353,549</u>	<u>297,965</u>
資本及儲備			
股本		148,828	124,107
儲備		204,291	173,078
		<u>353,119</u>	<u>297,185</u>
非控股權益		<u>430</u>	<u>780</u>
總權益		<u>353,549</u>	<u>297,965</u>

未經審核簡明綜合中期財務報表附註

1. 一般資料

本公司於二零零一年二月十五日根據開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司於二零零三年二月十日撤銷其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的上市地位，並於同日以介紹方式將其全部已發行股本在聯交所主板上市。

本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司於香港的主要營業地點為香港中環夏慤道12號美國銀行中心35樓3501-3502室。

根據股東於二零一七年十二月七日舉行之本公司股東週年大會上通過之特別決議案，及取得開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書後，本公司之英文名稱由「Share Economy Group Limited」更改為「Huiyin Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「匯銀控股集團有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「共享經濟集團有限公司」，兩者均自二零一七年十二月十一日起生效。

本公司的主要業務為投資控股。其附屬公司的主要業務為在中華人民共和國(「中國」)及香港從事生產及銷售天年素系列產品；買賣保健食品、電子產品及其他產品；物業投資業務；以及於香港提供貸款融資。

2. 編製基準及主要會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。此外，本未經審核簡明綜合中期財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定的適用披露事項。

未經審核簡明綜合中期財務報表應與本集團截至二零一七年六月三十日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀，該年度的綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)編製。截至二零一七年十二月三十一日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一七年六月三十日止年度的年度綜合財務報表所遵循者相同。

除另有指明者外，該等簡明綜合財務報表以港元呈列，而所有數值均約整至最接近千元。

於本中期期間，本集團已首次應用多項香港會計師公會頒佈並於本集團於二零一七年一月一日開始的財政年度生效的香港財務報告準則的修訂本。

於本中期期間應用香港財務報告準則之修訂本對該等未經審核簡明綜合財務報表內所呈報之金額及/或該等未經審核簡明綜合財務報表內所載之披露資料並無重大影響。

該等簡明綜合財務報表未經審核，但已經過本公司審核委員會及本公司外聘核數師開元信德會計師事務所有限公司審閱。

3. 分部資料

營業分部按提供本集團各組成部分資料的內部報告劃分。

於截至二零一七年十二月三十一日止期間，若干營運分部已重新安排，因此本集團業務活動已重組為四個須予呈報分部 — (1) 生產及銷售產品，(2) 買賣商品，(3) 物業租賃及(4) 其他。該等收益來源為定期審閱的基礎，以於各分部間分配資源及評估其表現。

四個須予呈報營運分部載列如下：

生產及銷售產品：	生產及銷售天年素系列產品包括床上用品、內衣及保健配件以及多功能製水機
買賣商品：	買賣電子產品、蜂蜜及多肽產品等保健食品
物業租賃：	出租物業以賺取租金收入
其他：	於香港提供貸款融資及其他

	生產及銷售產品		買賣商品		物業租賃		其他		綜合	
	截至十二月三十一日止六個月									
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
分部收益：										
對外客戶銷售	7,279	21,616	10,029	14,465	141	-	66	23	17,515	36,104
分部業績	618	(118)	(575)	3,511	141	-	66	3	250	3,396
其他未分配收入									3,172	1,269
未分配開支									(23,497)	(34,148)
經營虧損									(20,075)	(29,483)
財務支出									(247)	(8)
除稅前虧損									(20,322)	(29,491)
所得稅抵免									347	792
期間虧損									(19,975)	(28,699)

地區資料

來自對外客戶的收益

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
	香港(註冊地)	9,911
中國	7,604	33,721
	<u>17,515</u>	<u>36,104</u>

4. 收益

收益，亦即為本集團的營業額，指已扣除退貨撥備及貿易折扣(如適用)後的所售貨品及所提供服務發票淨值；租金收入指物業租賃收入；利息收入指貸款融資利息收入。所有集團內部的重大交易已於綜合賬目時抵銷。

於中國取得的收益須按17%稅率繳納增值稅(「增值稅」)(「銷項增值稅」)。該等銷項增值稅須於抵銷本集團購置時支付之增值稅(「進項增值稅」)後繳納。

5. 經營虧損

本集團的未經審核經營虧損已扣除下列各項：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
售出存貨成本	13,048	24,995
無形資產攤銷*	2,120	4,801
物業、廠房及設備之折舊#	277	208
土地及樓宇相關經營租賃費用#	2,942	2,016

包括行政管理費用

* 包括其他經營費用

6. 所得稅抵免

概無就香港利得稅作出撥備，原因為本期間內於香港並無產生應課稅溢利(二零一六年：無)。其他地方的應課稅溢利的稅項乃按本集團經營業務的司法權區當時的適用稅率根據本期間內有關該司法權區的現行法例、詮釋及慣例而計算。中國附屬公司須按25%(二零一六年：25%)的稅率繳納中國企業所得稅。

7. 股息

董事會已議決不就本期間宣派任何中期股息(二零一六年：無)。

8. 本公司擁有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃根據本期間內擁有人應佔虧損約1,960萬港元(二零一六年：虧損約2,793萬港元)及本期間內已發行普通股加權平均數5,775,785,935股(二零一六年：加權平均數4,833,111,921股)計算。

由於購股權對所呈列的每股基本虧損金額具有反攤薄影響，故於計算有關該等購股權的潛在攤薄影響之每股攤薄虧損時，並無調整截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止期間所呈列的每股基本虧損金額。

9. 其他資產

茲提述「管理層討論及分析」一節有關本集團收購YSK 1860 Investment Company Limited及ECrent (Hong Kong) Limited之事件。董事會目前認為於現階段毋須就收購事項所作的投資作出減值。本公司仍在尋求專業意見，包括其法律顧問的意見，以讓本公司可考慮及評估其於收購事項的投資所產生的任何虧損是否可收回及是否需要作任何減值。

10. 貿易應收賬款

本集團一般為客戶提供不超過90日的信貸期。根據發票日期，貿易應收賬款(扣除呆壞賬減值虧損)的賬齡分析詳情如下：

	二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一七年 六月三十日 (經審核) 千港元
根據賬齡劃分的未收結餘：		
0至30日	8,611	1,290
31至60日	118	6
61至180日	142	2,062
逾180日	35,971	34,088
	<u>44,842</u>	<u>37,446</u>

結餘中包括於報告日期已逾期而本集團尚未計提減值虧損撥備的賬面總額3,597萬港元(二零一七年六月三十日：3,409萬港元)貿易應收賬款。本集團未計提減值虧損撥備是由於信貸質素並無重大變動，且有關金額仍被視為可全數收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。貿易應收賬款並不計息。

11. 貿易應付賬款

貿易應付賬款的信貸期因應不同供應商協議的期限有異。根據逾期日，本集團的貿易應付賬款於報告期末的賬齡分析如下：

	二零一七年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	二零一七年 六月三十日 (經審核) 千港元
0至30日	7,571	426
31至60日	318	264
61至180日	793	5,503
逾180日	11,818	6,988
	<u>20,500</u>	<u>13,181</u>

管理層討論及分析

業務回顧

二零一七年下半年，匯銀控股集團有限公司因應形勢變化，開始相關的經營計劃調整工作。

中國經濟經歷了多年高速發展之後，在過去數年進入了下行調整時期。傳統商業受此影響，也出現了整體下滑的趨勢；加之國家和香港地區經濟政策調整，行業競爭加劇，致使集團天年素系列產品及保健配件的業務量下降、盈利表現欠佳。為此，集團在本期間積極重組天年素系列業務，嚴格控制成本開支與費用支出。與此同時，集團通過維護發展自有品牌業務，不斷優化行銷模式，拓寬銷售管道，推動改善現有保健品貿易業務的表現。

總體而言，本集團在過去半年，著力研判外在形勢，認真開展業務評估，不斷推進業務調整；積極縮減表現欠佳的業務，嘗試開辦電子產品貿易業務，嚴格控制費用開支，加強風險管控；在原有業務範圍內，持續拓展營利性較強的業務，以為集團未來業務發展奠定堅實的基礎。集團在報告期間的綜合收益與毛利比二零一六年同期分別減少的同時，成本與去年同期相比，亦大幅降低。因此，集團在報告期間的淨虧損亦相應地大幅減少。

財務回顧

本集團於本期間綜合收益約為1,752萬港元(二零一六年：約3,610萬港元)，對比去年同期減少約51.47%。毛利下跌至約447萬港元(二零一六年：約1,098萬港元)，較二零一六年同期下跌約59.29%，而毛利率約為25.51%。

銷售及分銷成本

於本期間，銷售及分銷成本約為210萬港元(二零一六年：約263萬港元)，與二零一六年同期相比跌幅約為20.15%或約53萬港元。跌幅乃主要由於廣告及推廣開支減少所致。

行政管理費用

於本期間，行政管理費用約為2,350萬港元(二零一六年：約3,428萬港元)，與二零一六年同期相比跌幅約為31.45%或約1,078萬港元，乃主要由於二零一七年七月展開的管理層重組所致。

期間虧損

本集團於本期間虧損約為1,998萬港元(二零一六年：虧損約2,870萬港元)，與二零一六年同期相比跌幅約為30.38%或約872萬港元。本集團虧損下跌乃主要由於縮減其表現未如理想的買賣業務之規模，且本集團嚴格控制其費用及開支。

更改公司名稱

根據股東於二零一七年十二月七日舉行之本公司股東週年大會上通過之特別決議案，及取得開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書後，本公司之英文名稱由「Share Economy Group Limited」更改為「Huiyin Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「匯銀控股集團有限公司」作為本公司雙重外文名稱，以取代其現有中文名稱「共享經濟集團有限公司」，兩者均自二零一七年十二月十一日起生效。

有關本集團收購YSK 1860 INVESTMENT COMPANY LIMITED及ECRENT (HONG KONG) LIMITED之事件

誠如本公司日期為二零一六年五月三日、二零一六年五月三十一日、二零一六年七月二十日、二零一六年七月三十日及二零一六年八月十二日之公佈所載，本集團向ECrent Holdings Limited(上市規則所定義的獨立第三方)收購(「收購事項」)YSK 1860 Investment Company Limited的407,106股已發行股份及ECrent (Hong Kong) Limited之全部股本權益。於收購事項後，YSK 1860 Investment Company Limited被視為一項投資，而ECrent (Hong Kong) Limited將成為本公司之全資附屬公司。

於編製本集團截至二零一七年十二月三十一日止期間綜合財務報表過程中，董事知悉本集團未能向ECrent (Hong Kong) Limited及其附屬公司ECrent (HK) Company Limited(「ECrent集團」)取得賬簿及記錄。儘管董事與ECrent集團管理層多次磋商並向ECrent集團提出合作要求，以獲提供會計記錄及董事認為必要之其他文件(「賬簿及記錄」)供彼等查閱，ECrent集團並無提供有關賬簿及記錄。由於ECrent集團管理層不合作，董事認為，本集團可能已失去對ECrent集團之控制權(「該事件」)。另外，董事知悉，ECrent (Hong Kong) Limited於英屬處女群島的股東名冊並未更新以反映ECrent (Hong Kong) Limited於收購事項後的股份轉讓。本公司正就(其中包括)有關股東名冊是否需要及何時需要更新諮詢其法律顧問。本公司將於適當時候就登記情況作進一步披露。

於編製本集團截至二零一七年十二月三十一日止期間綜合財務報表過程中，董事知悉本集團並未取得有關擁有YSK 1860 Investment Company Limited的股本權益(包括但不限於YSK 1860 Investment Company Limited的相關股票)的適當憑證。

本公司特別調查委員會的調查事項

於二零一七年九月二十一日，董事會議決(其中包括)成立本公司特別調查委員會，以檢討董事會於關鍵時刻就收購事項所作出之投資程序是否足夠、適當及合理(「調查事項」)。為協助董事會處理此事項，董事會已委聘獨立註冊會計師事務所天健德揚會計師事務所有限公司，以審查(i)導致收購事項之事件紀要；(ii)本集團就收購事項作出決定之文件及理由；(iii)收購事項之估值基準；(iv)董事於關鍵時刻批准收購事項之審慎原則；(v)收購事項遵守上市規則以及其他相關規則及規例之情況；(vi)引致該事件之事件紀要及其後果；及(vii)本集團於附屬公司之內部控制。

本公司將於適當時候就調查事項的結果作進一步披露。

未來前景

目前，全球經濟出現兩種趨勢：一個是以鄰為壑、本國優先的貿易保護主義趨勢；另一種是區域合作、互利共贏的趨勢。這樣的世界經濟格局，也造成了全球宏觀經濟的不斷調整，以及各國與區域經濟的複雜多變。受此影響，國內經濟包括香港特別行政區的經濟也面臨著調整變化的諸多因素。

為適應這種複雜變化的經濟環境，本集團將繼續推進業務結構的調整與重組，採取有利於貿易業務增長的措施，不斷豐富公司的業務產品，持續拓展業務管道，積極開拓客戶資源，嚴格把控業務風險，研究推進新型業務。此外，集團將繼續拓展多元化的產品組合，包括電子產品，嚴格成本控制，尋求優質供應商，增加收入來源，掌握業務增長和盈利提升的主動權。

過去數年，大中華地區房地產市場繁榮發展，本集團將繼續考慮發展現有的收租業務；並通過對不同地產、物業、項目的投入，尋求業務增長與盈利增加的機會；繼續推動小貸業務的發展，提升該類業務的盈利；研究推進投資管理業務的發展，提高集團的整體資管水準。

展望未來，本集團將一如既往抓住維護現有業務和拓展新業務的商機，竭力為全體股東帶來更好的回報。

外匯風險及管理

於本期間，本集團於中國及香港營運，而主要的營運貨幣為港元及人民幣。本公司定期及積極關注人民幣匯率的波動情況，並持續評估其匯兌風險。

流動資金及財務資源

於二零一七年十二月三十一日，流動資產淨值約為1.7259億港元(二零一七年六月三十日：約1.0909億港元)。本集團於二零一七年十二月三十一日的現金及銀行結存約為3,242萬港元(二零一七年六月三十日：約1,807萬港元)。

於二零一七年十二月三十一日，本集團的流動比率及速動比率分別為5.88(二零一七年六月三十日：3.27)及5.37(二零一七年六月三十日：2.87)。

於本期間已償還所有借款。於二零一七年六月三十日，資產負債比率(即總借款除以總資產)為4.59%。

本集團依然沒有結構性投資產品、外匯合約以及上市股份、債券及債權證投資。

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無其他重大資本承擔(二零一七年六月三十日：無)或投資承擔。於二零一七年十二月三十一日，本集團之經營租賃承擔約為796萬港元(二零一七年六月三十日：約887萬港元)。

本集團之政策為採取審慎之財務管理策略，以及維持合適之流動資金水平，以應付營運需求、擴充現有業務及把握潛在業務發展機會。

中期股息

董事會已議決不宣派本期間的任何中期股息(二零一六年：無)。

僱員及薪酬政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團聘有合共76名僱員(二零一七年六月三十日：87名)，其中42名(二零一七年六月三十日：61名)在中國以及紐西蘭工作，而34名(二零一七年六月三十日：26名)則在香港工作。本期間薪金總額(不包括董事酬金)為975萬港元(二零一七年六月三十日：1,126萬港元)。薪酬待遇包括薪金、強制性公積金、花紅、法定供款及醫療津貼。

或然負債

於本期間末，本集團或本公司並無任何重大或然負債。

資本結構

於二零一七年七月十二日，本公司與作為配售代理的金利豐證券有限公司(「配售代理」)訂立配售協議(「配售協議」)，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準向當時預期不少於六名承配人(本身及其實益擁有人為上市規則所定義的獨立第三方)配售最多988,850,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.07港元。配售協議所載所有條件已獲達成，且配售亦已於二零一七年八月三日完成。配售代理成功向不少於六名承配人配售988,850,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.07港元。配售所得款項淨額約為6,724萬港元，擬用作擴充本集團現有業務及／或其他潛在業務發展機會的一般營運資金。於本公佈日期，配售所得款項淨額約5,113萬港元已按擬定用途運用。

於二零一七年十二月三十一日，本公司資本架構包括5,953,134,033股每股面值0.025港元的普通股。

購股權計劃

本公司於二零一四年十二月二日採納購股權計劃(「購股權計劃」)。購股權計劃的目的為使本公司可將購股權授予董事會全權酌情認為彼等已經或將會為本集團作出貢獻的本集團董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)及僱員以及任何顧問、諮詢人、業務夥伴、合營夥伴、發起人及服務供應商，以及提供獎勵及有助本集團留聘現有僱員及增聘僱員，並向彼等提供直接經濟利益，以達成本集團的長期業務目標。

於本期間，概無購股權根據購股權計劃獲行使。於二零一七年十二月三十一日，購股權計劃項下242,000,000份購股權賦予承授人權利按行使價每股0.145港元認購合共242,000,000股本公司股份。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一七年十二月三十一日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司上市證券。

企業管治

企業管治概覽

本公司一直致力建立及維持高水平企業管治，董事相信，健全及合理的企業管治常規對本集團增長以及保障及盡力擴大股東權益實屬必要。

企業管治常規守則

截至二零一七年十二月三十一日止六個月，本公司已應用上市規則附錄十四企業管治常規守則所載原則，並已遵守守則內各項守則條文，惟下文所闡釋偏離守則條文A.4.1、C.1.2及D.1.4的情況除外。

守則條文A.4.1

根據該守則條文，非執行董事的委任應有指定任期，並須重選連任。於本期間，一名獨立非執行董事的委任並無指定任期。然而，根據本公司組織章程細則，當時為數三分之一的董事須於每屆本公司股東週年大會上輪席退任，惟每名董事須最少每三年輪席退任一次。因此，該名獨立非執行董事任期因而受到限制。

守則條文C.1.2

根據該守則條文，管理層每月須向董事會全體成員提供更新資料，載列有關本公司的表現、財務狀況及前景的公正及易於理解的評估，讓董事會全體及各董事可根據上市規則第3.08條及第13章履行職務。儘管本公司管理層並無定期向董事會成員提供每月更新資料，管理層會於適當時候向董事會成員提供資料及最新情況。

守則條文D.1.4

根據該守則條文，本公司應有正式的董事委任函，訂明彼等委任的主要條款及條件。本公司已與若干董事訂立服務協議或委任函，惟每名董事(包括該等委任有指定任期的董事)須根據本公司的組織章程細則至少每三年輪值退任一次。本公司將持續檢閱其企業管治架構，以確保最佳企業管治常規。

對本中期業績公佈之審閱

本公佈所載未經審核簡明綜合中期財務資料已經本公司審核委員會及本公司外聘核數師開元信德會計師事務所有限公司審閱。

董事資料變動

根據上市規則第13.51B(1)條，董事於二零一七年年報日期後的資料變動如下：

- (i) 孟筱茜女士及陳雅文女士各自的年度薪酬調整為1,300,000港元；
- (ii) 陳雅文女士於二零一七年十二月一日獲委任為本公司戰略發展委員會成員；
及
- (iii) 黃志恩女士於二零一七年十二月一日調任為本公司審核委員會及薪酬委員會主席。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
孟昭億

香港，二零一八年二月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事孟昭億博士、王鉅成先生、孟筱茜女士及陳雅文女士；非執行董事李文君女士；以及獨立非執行董事陳志華先生、黃志恩女士及陳偉傑先生。