

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不作任何承諾，並對因本公告全部或部分內容造成的損失不承擔任何責任。



## HUIYIN SMART COMMUNITY CO., LTD.

### 匯銀智慧社區有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

### (1) 辭職及委任執行董事， 以及 (2) 行政總裁變更

董事會宣佈自二零一八年六月十五日起生效：

- (1) 沈興鵬先生辭去非執行董事職務；
- (2) 曹寬平先生辭去本公司行政總裁職務；及
- (3) 辛克俠先生被任命為本公司的執行董事及行政總裁。

#### 非執行董事辭職

匯銀智慧社區有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，沈興鵬先生因其其他個人事務而辭去非執行董事職務，自二零一八年六月十五日起生效。

沈興鵬先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會向沈興鵬先生於其擔任非執行董事期間對本公司的貢獻表示感謝。

## 本公司行政總裁辭職

董事會宣佈，自二零一八年六月十五日起，曹寬平先生已辭任本公司行政總裁職務，但仍為執行董事。曹寬平先生的執行董事職務自二零一八年四月二十七日起暫被停止。

曹寬平先生已確認，其對董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會向曹寬平先生於其擔任本公司行政總裁期間對本公司的貢獻表示感謝。

## 委任本公司執行董事及行政總裁

董事會亦宣佈，辛克俠先生已獲委任為本公司執行董事兼行政總裁，自二零一八年六月十五日起生效。

辛克俠先生，49歲，於二零一七年九月至二零一八年五月期間擔任博克斯通電子有限公司董事及行政總裁。

彼亦於二零一四年九月至二零一八年五月期間擔任上海證券交易所上市公司江蘇宏圖科技股份有限公司的總裁，股票代碼為600122；自二零一七年九月至二零一八年五月及二零一四年八月至二零一七年八月，分別為宏圖三胞高科技術有限公司董事及總裁。

此外，辛克俠先生自二零一二年八月至二零一四年一月擔任月星集團有限公司副總裁；二零零四年五月至二零一零年八月擔任國美零售控股有限公司副總裁；一九九六年七月至二零零四年四月擔任海爾集團有限公司總經理。

本公司將與辛克俠先生訂立服務合約，自二零一八年六月十五日起生效，其任期及其他條款及條件將由董事會稍後決定。

彼須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。辛克俠先生的董事酬金將於稍後參考其職責及責任確定。

除上文披露之外，於本公佈日期，辛克俠先生與本公司任何董事，高級管理人員，主要股東或控股股東並無任何其他關係，並且在過去三年沒有擔任任何本集團或其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司的董事職務及職位。

於本公告日期，辛克俠先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關證券或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除上文披露之外，本公司認為沒有任何其他事宜需要提請本公司股東垂注。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，辛克俠先生並無其他資料須予披露，亦無其他與其委任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會歡迎辛克俠先生加入董事會。

#### **繼續暫停交易**

股份交易將繼續暫停，直至另行通知。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
匯銀智慧社區有限公司  
主席  
袁力

中國揚州，2018年6月15日

於本公佈日期，本公司董事會包括五名執行董事袁力先生，辛克俠先生，曹寬平先生(暫停)，徐新穎先生及劉思鎂女士，一名非執行董事王偲先生及三名獨立非執行董事李恒健先生，譚振忠先生及趙金勇先生。