

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。

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)

更換公司秘書及授權代表

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，黃少芬女士(「黃女士」)因其他事務在身而辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年七月二十四日起生效。黃女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

董事會另宣佈，任雲峰(「任先生」)獲委任為公司秘書及授權代表以替代黃女士，自二零一八年七月二十四日起生效。任先生持有香港科技大學之工商管理榮譽學士(市場學)學位。彼為香港會計師公會之執業會員，具有豐富審核、會計及財務諮詢經驗。任先生並非本公司僱員，惟已根據本公司對外部公司秘書服務供應商之委聘獲委任為公司秘書及授權代表，為本公司提供公司秘書服務。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃女士於其任內為本公司作出貢獻並熱烈歡迎任先生於本公司履新。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
孟昭億

香港，二零一八年七月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟昭億博士、金忠栲先生、王鉅成先生及陳雅文女士；非執行董事肖良先生；以及獨立非執行董事黃志恩女士及陳偉傑先生。