

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)

(1) 董事會主席、執行董事 及戰略發展委員會主席辭任 及

(2) 更換授權代表及法律程序文件代理人

董事會主席、執行董事及戰略發展委員會主席辭任

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孟昭億博士(「孟博士」)為處理其他事務而辭任(i)董事會主席；(ii)執行董事；(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；(iv)香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)；及(v)本公司戰略發展委員會(「戰略發展委員會」)主席職務，自二零一八年八月一日起生效。

孟博士已確認，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。

董事會謹藉此機會衷心感謝孟博士於在任期間為本公司作出貢獻。

更換授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，執行董事陳雅文女士已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人以替代孟博士，自二零一八年八月一日起生效。

隨孟博士辭任後，本公司目前正在物色合適人選以填補董事會主席及戰略發展委員會主席之空缺，並會確保在切實可行情況下盡快委任有關人選。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
王鉅成

香港，二零一八年八月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金忠栲先生、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。