

**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)

**董事名單與其角色及職能**

自二零一八年十一月十三日起，匯銀控股集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

**執行董事**

王鉅成  
陳雅文  
施雁欣

**非執行董事**

梁冰

**獨立非執行董事**

黃志恩  
盧建之  
汪志鋒

董事會設立4個委員會。以下提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位：

**審核委員會**

黃志恩(主席)  
盧建之  
汪志鋒

**薪酬委員會**

黃志恩(主席)  
盧建之  
汪志鋒

**提名委員會**

黃志恩(主席)  
盧建之  
汪志鋒

**戰略發展委員會**

王鉅成  
陳雅文  
梁冰

香港，二零一八年十一月十三日