

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，概不對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)

委任核數師及 暫停買賣之季度更新

本公告乃由匯銀控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)根據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13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零二零年九月三十日、二零二零年十月五日、二零二零年十二月三十一日、二零二一年一月七日、二零二一年一月十三日、二零二一年二月十一日、二零二一年二月二十六日、二零二一年四月一日、二零二一年五月二十七日、二零二一年五月三十一日、二零二一年七月二日、二零二一年七月十六日、二零二一年七月三十日、二零二一年八月二十五日、二零二一年九月六日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)延遲刊發二零二零年及二零二一年全年業績及二零二一年中期業績；(ii)法證審查報告之最新情況；(iii)本公司上市地位之最新資料；(iv)額外復牌指引；及(v)核數師辭任。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

核數師委任

根據本公司審核委員會的推薦建議，董事會已委任中正天恆會計師事務所有限公司(「中正天恆」)為本公司核數師，自二零二一年十月四日起生效，以填補開元信德辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎中正天恆獲委任為本公司之核數師。

復牌指引更新

聯交所已知會本公司需達致以下復牌指引及額外復牌指引：

- (i) 按上市規則之規定刊發所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂；
- (ii) 證明本公司遵守上市規則第13.24條；
- (iii) 對該等事項進行合適調查、宣佈有關結果及採取合適補救行動；
- (iv) 知會市場所有重大資料，以供本公司股東及投資者評估本公司之狀況；
- (v) 進行獨立內部控制審閱，顯示公司具備充足內部控制系統及程序以符合上市規則；
- (vi) 證明並無有關管理層誠信及／或對本公司管理及營運有重大影響力的任何人士的誠信的合理監管問題，而將可能對投資者構成風險及損害市場信心；及
- (vii) 證明董事符合擔任上市發行人董事的能力標準，可履行上市規則第3.09條所規定的應有技能、謹慎和勤勉行事責任。

本公司現正與其專業顧問緊密合作，並採取積極措施以解決上述復牌條件。本公司已議決委任一名新核數師，此將有助完成與本集團有關之餘下審核工作以及加快本公司未經發佈財務業績之刊發，有關委任自二零二一年十月四日起生效。另外，本公司亦正委聘內部監控顧問對本集團進行內部監控審閱。

延遲刊發二零二零年全年業績及二零二一年中期業績之最新情況

由於中正天恆被委任為本公司核數師，本公司將與中正天恆討論法證審閱的發現及其可能對審核二零二零年及二零二一年全年業績，以及二零二一年中期業績產生的影響。鑑於上文所述，二零二零年及二零二一年全年業績，以及二零二一年中期業績的審核尚未完成，因此將進一步延遲刊發二零二零年及二零二一年全年業績，以及二零二一年中期業績，並且延遲寄發二零二零年及二零二一年年報，以及二零二一年中期報告。

本公司將積極與中正天恆合作，以解決有關審核二零二零年及二零二一年全年業績，以及二零二一年中期業績的問題。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關(i)刊發及寄發二零二零年全年報告之日期；(ii) 刊發及寄發二零二一年中期報告之日期；及(iii) 刊發及寄發二零二一年全年報告之日期。

內部監控審閱

本公司正委聘第三方內部監控顧問檢討本公司的內部管理／會計監控系統，並就加強本公司的內部監控系統向本公司提供建議。

董事會將於適當時候就內部控制審閱作出進一步公告。同時，董事會將繼續知會本公司股東及有意投資者本公司所有重大信息。

有關本集團業務營運之最新資料

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事生產及買賣天年素系列產品及保健食品業務。本集團一直進行其現有業務及擴展其分銷渠道。董事認為，COVID-19 疫情對本集團二零二零年及二零二一年財政年度之業務造成不利影響，原因為中國及香港政府實施地區交通管制及社交距離措施等預防及控制措施令訪港旅客及潛在客戶人數減少，導致對本集團天年素系列產品及保健食品之需求下降。

於過去數月，包括香港在內，全球範圍之COVID-19感染個案持續減少，此乃有賴於各國政府實施社交距離措施成效顯現、公眾對COVID-19之意識提高、公眾使用口罩及含酒精之搓手液等防疫產品及全球陸續推出疫苗接種。鑒於上述者，董事認為於COVID-19疫情在可見將來得到有效控制及香港與中國各個出入境管制站開放時本集團業務將會恢復。

繼續停牌

本公司股份已自二零二零年十月五日起暫停買賣，以待達成聯交所所載之所有復牌條件，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司會視乎適當情況發出進一步之公告，將最新消息告知公眾。本公司現正與其顧問合作，以採取必要措施遵守復牌指引，以期在切實可行的情況下儘快恢復股份買賣。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
錢偉強

香港，二零二一年十月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事韓慶雲先生、施正健先生及錢偉強先生；及獨立非執行董事崔志仁先生、楊蓓女士及蔣采穎女士。