

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之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)

獨立非執行董事辭任 及 董事會委員會成員組成之變動

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：

- (1) 崔志仁先生(「崔先生」)已呈辭獨立非執行董事一職，且不再擔任本公司審計委員會主席，薪酬委員會及提名委員會成員，自2021年12月15日起生效；
- (2) 蔣采穎女士(「蔣女士」)已呈辭獨立非執行董事一職，且不再擔任本公司提名委員會主席，薪酬委員會及審計委員會成員，自2021年12月15日起生效。

崔先生及蔣女士告知董事會，其辭任乃基於其他個人事務，並已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。崔先生及蔣女士辭任獨立非執行董事一職後，獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員數目低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.23條及第3.25條和審核委員會及薪酬委員會的職權範圍規定的最低數目。

本公司現正於切實可行情況下盡快物色合適人選填補空缺，有關委任須自2021年12月15日起計三個月內作出，以符合上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條規定。本公司將於適當時候進一步刊發公告。

董事會謹此就崔先生及蔣女士於任期內對本公司作出的貢獻向其致謝。

承董事會之命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
錢偉強

香港，二零二一年十二月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事韓慶雲先生、施正建先生及錢偉強先生；及獨立非執行董事楊蓓女士。