

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)

獨立非執行董事委任 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：

- (i) 張貽團先生(「張先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審計委員會(「審計委員會」)成員，自2022年3月29日起生效；及
- (ii) 康仕龍先生(「康先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審計委員會主席，薪酬委員會成員，自2022年3月29日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生於一九八六年取得福州大學機械工程系學士學位，後赴澳大利亞留學，從一九九九年起長期在美從事食品物流行業，為原加州榕城集團(納斯達克：HFFG)董事長，並擔任美國加州華商總會副會長。二零一二年在國內成立以美資、台資和中資為背景的實體的福建榕金集團有限公司，任集團總裁。

張先生有權收取酬金每月10,000港元，其薪酬待遇乃由董事會經考慮多項因素(包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構以及市場同業薪酬水平)後釐定。

根據張先生與本公司訂立的委任函，彼之任期將自二零二二年三月二十九日起生效，為期一年，惟可於任何一方發出不少於一個月書面通知屆滿時隨時終止。彼於本公司擔任董事職務須遵守細則規定於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

康先生之履歷詳情載列如下：

康先生於香港及中國內地的審計、企業融資及企業重整、投資、企業財務監控及法規遵守、以及投資者關係方面，累積25年的工作經驗，具備豐富知識。

康先生現為恒發光學控股有限公司(股份代號：1134)之獨立非執行董事，從二零二零年九月一日起被委任至今。

康先生於羅兵咸永道會計師事務所開展其職業生涯，並於該事務所從事審計、企業融資及重整範疇約10年，直至彼於二零零五年十一月離任該事務所高級經理一職為止。於二零零六年三月至二零一一年十月期間，康先生分別在一間私募股權投資公司擔任高級副總裁以及兩家於香港上市公司擔任企業融資及投資者關係主管(金朝陽集團有限公司(股份代號：0878)及銀基集團控股有限公司(股份代號：0886))於二零一二年九月至二零一六年十二月期間，康先生在香港上市公司富譽控股有限公司(股份代號：8269)擔任營運總監，隨後獲委任為執行董事、行政總裁兼主席。隨後於二零一八年七月至二零二零年六月期間，康先生在香港上市公司Sincere Watch (Hong Kong)Limited(股份代號：0444)擔任財務總監。

於二零一四年五月至二零一五年十一月期間，康先生為平安證券集團(控股)有限公司(前稱為盛明國際(控股)有限公司)(股份代號：0231)之獨立非執行董事。於二零二一年一月至二零二一年二月期間，康先生為永耀集團控股有限公司(股份代號：8022)之獨立非執行董事。

康先生現為香港會計師公會之註冊會計師，並為英國特許公認會計師公會資深會員及特許財務分析師協會之特許財務分析師。於一九九五年，康先生取得香港理工大學授頒之會計學榮譽學士學位。

康先生有權收取酬金每月10,000港元，其薪酬待遇乃由董事會經考慮多項因素（包括彼之經驗、彼於本集團之職務及職責、本集團之薪酬架構以及市場同業薪酬水平）後釐定。

根據康先生與本公司訂立的委任函，彼之任期將自二零二二年三月二十九日起生效，為期一年，惟可於任何一方發出不少於一個月書面通知屆滿時隨時終止。彼於本公司擔任董事職務須遵守細則規定於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。

除本公告所披露者外，張先生及康先生過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券交易所上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無何關係，亦無於本公司及本集團內其他公司擔任任何職位。

於本公告日期，張先生及康先生並無於股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

張先生已確認，彼等符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載獨立標準。除本公告所披露者外，張先生及康先生已確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關彼等獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

於張先生及康先生獲委任後，本公司共有三名獨立非執行董事而審核委員會將由三名成員組成，故此，本公司將分別遵守上市規則第3.10(1)及3.21條有關獨立非執行董事及審核委員會最低成員人數規定。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生及康先生加入董事會。

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，以待達成聯交所規定之所有復牌條件，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司現正與其專業顧問緊密合作，以期儘快使本公司股份恢復買賣。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會之命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
韓慶雲

香港，二零二二年三月二十九日

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；及獨立非執行董事張貽團先生、楊蓓女士及康仕龍先生。