

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

自二零一八年七月十二日起，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

孟昭億(主席)

金忠栲(行政總裁)

王鉅成

陳雅文(首席財務官)

非執行董事

肖良

獨立非執行董事

陳志華

黃志恩

陳偉傑

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)

陳志華

陳偉傑

薪酬委員會

黃志恩(主席)

陳志華

陳偉傑

提名委員會

黃志恩(主席)

陳志華

陳偉傑

戰略發展委員會

孟昭億(主席)

金忠栲

王鉅成

陳雅文

香港，二零一八年七月十二日