

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，並明確表示概不就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)

#### 董事會會議召開日期

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年二月二十八日(星期五)舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止六個月之中期業績，以及考慮宣派及建議派發中期股息(如有)。

承董事會命  
匯銀控股集團有限公司  
金洁  
主席

香港，二零二零年二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金洁先生、劉建平先生及陳雅文女士；非執行董事施雁欣女士；以及獨立非執行董事黃志恩女士、楊玉川先生及呂卓女士。