

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)

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及二零二一年五月三十一日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)延遲刊發二零二零年全年業績及二零二一年中期業績；(ii)委任羅申美為獨立鑑證會計師，以審閱有關審核二零二零年全年業績之若干事宜；(iii)本公司上市地位之最新資料；(iv)復牌指引；(v)暫停若干董事職務；及(vi)董事辭任。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。

有關復牌計劃進度之最新資料

本公司目前正與其專業顧問緊密合作，並採取積極措施應對復牌指引所載之復牌條件。尤其是，羅申美進行的鑑證審查及本公司已採取／將採取的補救行動已取得若干進展，詳情載於下文。

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

本公司現正與本公司核數師討論鑑證審查的發現及其可能對審核二零二零年全年業績及二零二一年中期業績產生的影響。鑑於上文所述，二零二零年全年業績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全年業績及二零二一年中期業績以及寄發二零二零年年報及二零二一年中期報告。

本公司一直積極與本公司核數師合作，以解決有關審核二零二零年全年業績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)刊發二零二零年全年業績及二零二一年中期業績之日期；及(ii)寄發二零二零年年報及二零二一年中期報告之日期。

有關鑑證審查工作之最新資料

於本公告日期，羅申美已完成有關相關交易的鑑證審查。根據鑑證審查的發現，羅申美對(其中包括)(i)羅申美可進行鑑證審查的有限資料及文件；(ii)本公司依賴業務合作夥伴進行美國附屬公司業務之日常營運；(iii)缺乏有關本集團向第三方支付若干付款的證明文件及記錄；及(iv)缺乏有關業務合作夥伴代表美國附屬公司作出之若干聲稱預付款項之證明文件及記錄提出關注。

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東及潛在投資者有關鑑證審查的詳細發現。

董事會及審核委員會的意見

董事會及審核委員會同意鑑證審查的調查結果。審核委員會建議本公司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。此外，審核委員會亦建議本公司應就建議終止有關業務合夥人與美國附屬公司之間的業務合作的相關合作協議與業務合夥人展開磋商。董事會已同意實施審核委員會的上述建議，以加強本公司的內部控制及確保日後遵守相關上市規則。

本公司將於適當時候就董事會及審核委員會對鑑證審查結果的意見作出進一步公告。

暫停董事職務及董事辭任

誠如該等公告所載，在法律許可的情況下，董事會議決(其中包括)暫停(i)李先生(作為執行董事)；(ii)蔣先生(作為執行董事)；及(iii)金先生(作為非執行董事)的執行及／或行政職務，均由二零二一年二月十日起生效直至另行通知為止，以便董事會調查李先生、蔣先生及金先生是否就相關交易履行董事職責時有任何不當行為及／或過失。有關上文詳情，請參閱本公司日期為二零二一年二月十一日的公告。

本公司獲金先生、李先生及蔣先生告知，彼等辭任本公司董事。金先生辭任董事會主席、本公司非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員以及法律程序文件代理人，自二零二一年五月二十七日起生效。李先生已辭任行政總裁、執行董事、授權代表，自二零二一年五月三十一日起生效。蔣先生已辭任首席財務官及執行董事，自二零二一年五月三十一日起生效。於金先生、李先生及蔣先生辭任後，先前暫停執行及／或行政職務的各董事已離開本公司。

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時本集團業務將會恢復。

本公司計劃擴大其保健食品業務旗下保健食品範圍至人參，以「紅健坊」品牌透過現有零售渠道營銷人參產品。本公司相信，由於普羅大眾的健康意識提高，市場對優質人參產品的需求殷切，而建議業務計劃將有助本集團擴大保健食品業務的業務規模。本公司將於適當時候就此另行刊發公告。

繼續暫停買賣

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。本公司正與其專業顧問緊密合作，以盡快恢復本公司股份買賣。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
匯銀控股集團有限公司
執行董事
錢偉強

香港，二零二一年七月二日

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。