

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

自二零一九年四月十日起，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

金洁(主席)

劉建平

陳雅文

非執行董事

施雁欣

獨立非執行董事

黃志恩

楊玉川

呂卓

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)

楊玉川

呂卓

薪酬委員會

黃志恩(主席)

楊玉川

呂卓

提名委員會

黃志恩(主席)

楊玉川

呂卓

戰略發展委員會

金洁(主席)

陳雅文

香港，二零一九年四月十日