

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



HUIYIN HOUSEHOLD APPLIANCES (HOLDINGS) CO., LTD.

汇银家电(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

**非執行董事辭任
及
執行董事獲委任**

董事會謹此宣佈柯世鋒先生已辭任本公司非執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效。

董事會宣佈路朝林先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效。

汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，即「本集團」董事會(「董事會」)宣佈柯世鋒先生已辭任本公司非執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效，且路朝林先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效。

非執行董事辭任

柯世鋒先生基於彼其他業務承擔已提出辭任本公司非執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效。

柯世鋒先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且就彼辭任一事而言，並無任何其他事項須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對柯世鋒先生於任職期間對本公司所作出寶貴貢獻深表謝意。

執行董事獲委任

董事會宣佈路朝林先生，35歲，已獲委任為本公司執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效。

路朝林先生，現為本公司副總經理，負責本集團企業客戶的整體管理工作。彼於一九九九年加入本公司的前身揚州市廣陵區滙銀交家電批發站擔任副總經理，以及自揚州滙銀家電有限公司在二零零二年五月成立起擔任其副總經理。路先生分別為揚州恒信空調銷售有限公司、揚州滙德電器營銷有限公司及鎮江滙澤電器銷售有限公司的法律代表。路先生已於二零一零年四月六日及二零一零年五月六日分別獲委任為本公司兩間全資附屬公司揚州滙銀家電有限公司及中華銀瑞(香港)投資控股有限公司的董事。彼出席及完成清華大學繼續教育學院主辦的384小時高級工商管理總裁研修班，該課程包括160小時的親身出席學習及224小時的遙距學習。彼亦於二零零九年九月完成南京大學主辦的一個為期九個月的核心課程。

路朝林先生將與本公司協議訂立服務協議，由二零一一年三月二十五日起生效，為期三年。根據服務協議，路朝林先生將有權獲得年薪人民幣200,000元並合資格獲得酌情花紅，乃由董事會參考其職責以及業內薪酬基準及現行市況而釐定。

路朝林先生擔任本公司執行董事，根據本公司組織章程細則須輪席退任並合資格膺選連任。

於本公告日期，路朝林先生持有3,000,000份本公司首次公開發售前購股權，該等購股權於二零一零年三月五日按行使價每股1.521港元向其授出，須受本公司日期為二零一零年三月十二日的招股章程所披露的條款及歸屬程序所規限。

除上文所披露者外，於本公告日期，路朝林先生於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571條)第XV部)中並無擁有任何權益，且於過往三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，路朝林先生確認，就彼獲委任一事而言，並無任何其他事項需要通知本公司股東，且並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條所載的規定作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎路朝林先生加入董事會。

承董事會命
匯銀家電(控股)有限公司
主席
曹寬平

香港，二零一一年三月二十五日

於本公告刊發日期，執行董事為曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生及路朝林先生；非執行董事為李榮興先生；獨立非執行董事為李飛先生、周水文先生及譚振忠先生。