

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份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)

**獨立非執行董事、
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動**

本公司董事會宣佈本公司董事職務出現以下變動：

1. 羅廣信先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年七月十七日起生效。
2. 陳敏潔先生已辭任獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員職務，自二零一三年七月十七日起生效。

委任獨立非執行董事

汇银家电(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，羅廣信先生(「羅先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一三年七月十七日起生效。

羅先生，39歲，擁有逾12年投資銀行及就企業融資提供意見的經驗以及三年會計及核數經驗。彼自二零零二年起一直在國泰君安融資有限公司工作，現任該公司執行董事兼副總經理，彼曾參與多項上市及重組交易。在此之前，於一九九九年至二零零二年期間，彼曾於滙富融資有限公司及中銀國際亞洲有限公司任職，負責處理企業融資工作及與其他專業人士合作協助對各個建議上市項目進行分析。於一九九六年至一九九九年，羅先生曾於畢馬威任職，負責處理不同行業領域的公司的核數工作。

羅先生自二零一零年五月、二零一三年一月及二零一三年五月起分別成為金達控股有限公司(股份代號：528)、利民實業有限公司(股份代號：229)及五洲國際控股有限公司(股份代號：1369)的獨立非執行董事，上述三家公司均為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。

羅先生自一九九九年十二月起成為美國會計師公會會員及自二零零五年九月起成為香港會計師公會會員。彼亦自二零零一年九月起成亦為於投資管理與研究協會註冊的特許金融分析師。羅先生於一九九五年五月畢業於英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)，獲得商業學士學位。

羅先生已於二零一三年七月十七日與本公司訂立委聘書，據此彼獲委任為本公司獨立非執行董事，為期三年，該委聘可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知的方式終止。根據本公司組織章程細則，作為本公司董事，羅先生須輪值退任及其職位可能空缺。羅先生(以其作為本公司獨立非執行董事的身份)有權收取年度董事袍金50,000港元，該金額乃參考其經驗、資格、於本公司的職責及責任、本公司的表現以及現行市況釐定。

羅先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，亦概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。彼並無於本公司的股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。

除上文所披露者外，羅先生於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任董事職務，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。概無其他事項須根據上市規則第13.51(2)條的規定敦請本公司股東垂注。

本公司認為，羅先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

董事會藉此機會熱烈歡迎羅先生加入本公司。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈陳敏潔先生（「陳先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會轄下提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員職務，自二零一三年七月十七日起生效。

由於需要更多時間專注現有業務，陳先生已辭任董事職務。陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且認為就彼辭任一事而言，並無任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

除上文所披露者外，董事會謹此確認並無任何與陳先生辭任有關的其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
匯銀家電(控股)有限公司
主席
曹寬平

香港，二零一三年七月十七日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括五名執行董事，即曹寬平先生、莫持河先生、茅善新先生、王志瑾先生及路朝林先生，以及三名獨立非執行董事，即周水文先生、譚振忠先生及羅廣信先生。