

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 SMART COMMUNITY CO., LTD.

汇银智慧社区有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

本公告由汇银智慧社区有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李恒健先生因個人事務而辭去(i)獨立非執行董事；(ii)董事會審核委員會、薪酬委員會及獨立調查委員會成員；及(iii)董事會提名委員會主席職務，自二零一八年六月三十日起生效。

李恒健先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會向李恒健先生於其擔任獨立非執行董事、董事會審核委員會、薪酬委員會及獨立調查委員會成員以及董事會提名委員會主席期間對本公司的貢獻表示感謝。

李恒健先生辭任後，獨立非執行董事人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條規定的最低人數，而董事會獨立非執行董事人數佔董事會成員數目少於上市規則第3.10A條規定的三分之一。此外，董事會審核委員會及薪酬委員會成員人數少於上市規則第3.21條及第3.25條規定的人數，亦少於董事會審核委員會及薪酬委員會職權範圍規定的最低人數。

本公司正努力物色合適人選以在可行情況下盡快滿足獨立非執行董事人數要求，有關委任將按照上市規則第3.11、3.23及3.27條所規定，自李恒健先生辭任的生效日期起計三個月內完成。本公司將於適當時候就有關委任發出進一步公告。

繼續暫停股份買賣

股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請極為審慎行事。

承董事會命
匯銀智慧社區有限公司
主席
袁力

中國揚州，二零一八年七月二日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事，即袁力先生、辛克俠先生、曹寬平先生（暫停）、徐新穎先生及劉思鎂女士，一名非執行董事王偲先生及兩名獨立非執行董事，即譚振忠先生及趙金勇先生。