

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Silver Base Group Holdings Limited

銀基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

更換公司秘書及授權代表

銀基集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鍾偉文先生(「鍾先生」)已由二零一零年二月一日起辭任本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定委任的授權代表及公司秘書職務。鍾先生仍然擔任本公司執行董事及財務總監職務。

董事會亦宣佈霍碧儀小姐(「霍小姐」)已由二零一零年二月一日起獲委任本公司按上市規則第3.05條所規定委任的授權代表及公司秘書。霍小姐於英國薩里大學(University of Surrey)取得工商管理碩士學位及於香港理工大學取得國際航運及物流管理理學碩士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。彼於公司秘書實務及商業管理方面具有豐富經驗。

董事會熱烈歡迎霍小姐加入本公司。

承董事會命
主席
梁國興

香港，二零一零年二月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事為梁國興先生(主席)、陳陞鴻先生、鍾偉文先生及章美思女士；非執行董事為武捷思先生；及獨立非執行董事為洪瑞坤先生、關浣非先生及馬立山先生。