

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)

董事會會議日期

銀基集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一零年六月十一日(星期五)下午三時四十五分舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止年度全年業績，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
霍碧儀

香港，二零一零年五月三十一日

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、柯進生先生、鍾偉文先生、章美思女士及王晉東先生；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。