

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，並明確表示概不就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。



## 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)

- (1) 成立提名委員會；及
- (2) 薪酬委員會主席之變動

董事會謹此宣佈：

- (1) 董事會已成立提名委員會並以書面訂明職權範圍。提名委員會由洪先生擔任主席，而梁先生、關浣非先生、馬立山先生及張民先生為成員，由二零一一年十一月二十二日起生效；及
- (2) 為了遵守即將於二零一二年四月一日起生效之上市規則修訂，梁先生將不再擔任薪酬委員會主席而洪先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一一年十一月二十二日起生效。

#### 成立提名委員會

銀基集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，董事會已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」）並以書面訂明職權範圍，由二零一一年十一月二十二日起生效。提名委員會由洪瑞坤先生（「洪先生」）擔任主席，而梁國興先生（「梁先生」）、關浣非先生、馬立山先生及張民先生為成員。洪先生、馬立山先生及張民先生為獨立非執行董事；梁先生及關浣非先生為執行董事。

提名委員會之主要職務包括(但不限於)以下各項：

- (1) 至少每年檢討董事會之架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司之企業策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (2) 物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士，以及挑選提名有關之人士出任董事或就此向董事會提出建議；
- (3) 評核獨立非執行董事之獨立性；及
- (4) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃，向董事會提出建議。

### 薪酬委員會主席之變動

董事會進一步宣佈，為了遵守即將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之修訂，梁先生將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席而洪先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一一年十一月二十二日起生效。

承董事會命  
銀基集團控股有限公司  
主席  
梁國興

香港，二零一一年十一月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生(主席)、關浣非先生、王晉東先生、柯進生先生及章美思女士；非執行董事武捷思先生及陳陞鴻先生；及獨立非執行董事洪瑞坤先生、馬立山先生及張民先生。