

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)

自願公告

董事會欣然宣佈，本公司附屬公司深圳銀基貿易與宜賓五糧液已訂立二零一二年度供貨合同，產品包括45度五糧液、68度五糧液、52度及39度特供專用酒、五糧液1618產品39度及52度、五糧液老酒、新品五糧液39度及52度，以及永福醬酒「老醬」及「十年」酒。此外，本公司附屬公司銀基國際與五糧液集團進出口已訂立二零一二年度52度五糧液銷售合同。

本公司為提高透明度，謹就二零一二年度供貨合同及二零一二年度52度五糧液銷售合同發出自願公告。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，宜賓五糧液及五糧液集團進出口並非本公司關連人士，並獨立於本公司及其關連人士。

董事會認為二零一二年度供貨合同及二零一二年度52度五糧液銷售合同乃在本集團日常業務過程中，經公平磋商後按一般商業條款訂立。董事會認為二零一二年度供貨合同及二零一二年度52度五糧液銷售合同之條款乃公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一二年度52度五糧液銷售合同」	指	銀基國際與五糧液集團進出口於二零一二年二月九日分別訂立的52度五糧液國際市場及免稅店銷售合同
「二零一二年度供貨合同」	指	深圳銀基貿易與宜賓五糧液分別於二零一二年一月六日及二零一二年二月二十四日訂立的五糧液及永福醬酒產品年度供貨合同
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	銀基集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：886）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股份
「股東」	指	已發行股份持有人
「深圳銀基貿易」	指	銀基貿易發展(深圳)有限公司，為本公司附屬公司

「銀基國際」	指	銀基國際發展有限公司，為本公司附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「五糧液集團進出口」	指	四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司，一間於中國成立之公司，為宜賓五糧液股份有限公司之關聯公司
「宜賓五糧液」	指	宜賓五糧液酒類銷售有限責任公司，一間於中國成立之公司，其控股公司為宜賓五糧液股份有限公司。宜賓五糧液股份有限公司為一間於中國成立之公司，該公司是一間於中國深圳證券交易所上市的公司(股份代號：000858)

承董事會命
主席
梁國興

香港，二零一二年二月二十九日

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。