

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)

#### 委任

獨立非執行董事及  
審核委員會、  
薪酬委員會、  
合規委員會及  
提名委員會成員

董事會欣然宣佈，李國強博士獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員，由二零一四年六月二十四日起生效。

茲提述銀基集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年三月三十一日之公告，內容有關張民先生辭任本公司獨立非執行董事自二零一四年四月一日後，獨立非執行董事人數少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)條所規定之最少人數，董事（「董事」）會（「董事會」）中獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分一的要求。此外，本公司審核委員會及薪酬委員會之成員人數亦未能符合上市規則第3.21條及第3.25條之規定，並低於本公司審核委員會及薪酬委員會的職權範圍所規定的最低人數。

本公司董事會欣然宣佈，李國強博士（「李博士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會、合規委員會及提名委員會成員，由二零一四年六月二十四日起生效。

## 李博士之簡歷

李博士，59歲，為香港及中華人民共和國（「中國」）知名的意大利頂級傢俬零售商香港羅浮世家有限公司的創辦人及主席。

李博士於一九七七年在加拿大安大略省藝術學院取得加拿大安大略省藝術學院(A.O.C.A.D.)會員資格。

憑藉35年的專業室內設計師及傢俬零售商經驗，李博士歷任香港工業總會傢俬裝飾業主席及香港傢俬裝飾廠商總會副主席。並於二零零九年獲香港政府任命為公共事務論壇委員。

除了對社區基礎工作作出重要貢獻外，李博士亦參與多項社會公職，繼有香港中華總商會會董及新界聯絡處副主席、新界總商會副主席、香港董事學會執行理事、國際扶輪3450地區秘書、國際扶輪3450地區保護地球委員會主席、中國對外貿易理事會理事及創新中國企業聯盟理事等。

在中國，李博士曾獲頒「2008•中華十大財智人物」、「中國行業著名專家」、「中國企業創新優秀人物」、「中國最具創新力企業」。在香港，李博士獲2006年「世界傑出華人獎」、「榮譽工商管理博士學位」及「2009資本傑出領袖」等。

李博士於二零一三年獲亞洲企業商會獲發「亞洲企業精神獎」，以表揚個人及公司在亞洲傢俬及設計界有認可的地位，肯定其超卓的領導才能及對行業的重大貢獻，同時嘉許其不斷求進的精神積極創新求進、帶領集團穩步發展。其豐富的工作經驗為香港董事學會在一九九七年認可資深會員的資格。彼亦獲聘任為中國人民政治協商會議深圳市羅湖區政協委員及中國河北海外聯誼會理事。在二零一四年，羅浮世家獲亞洲品牌發展協會獲發「2013香港最受歡迎品牌」。

李博士已經與本公司訂立服務合約（「服務合約」），自二零一四年六月二十四日起為期三年。李博士將任職至其獲委任後之本公司應屆股東大會，並將按本公司章

程細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告輪值退任及重選連任。根據李博士之服務合約，彼享有年度董事袍金為360,000港元，此金額乃董事會經參考其職責、市場水平及彼就對本公司付出之時間、努力、專業知識及責任以及本公司之薪酬政策後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

於本公告日期及除上文披露者外，李博士(i)並無任何其他重要任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)除出任獨立非執行董事外，概無在本集團擔任任何其他職務；及(iv)於過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

於本公告日期，李博士並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期及除上文披露者外，並無其他有關李博士之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何有關李博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

李博士確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

委任李博士為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員後，本公司已再次全面符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條及第3.25條以及審核委員會與薪酬委員會職權範圍之規定。

董事會謹此歡迎李博士加入本公司。

承董事會命  
銀基集團控股有限公司  
主席  
梁國興

香港，二零一四年六月二十四日

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