

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)

建議修訂本公司的組織章程細則

建議修訂章程細則

鑑於上市規則的修訂，董事會建議修訂章程細則，以令到本公司的組織章程符合最新規定。

建議修訂章程細則須待股東批准通過於股東週年大會上提呈的特別決議案後，方可作實。

載有關於建議修訂章程細則的進一步資料及股東週年大會通告的通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議修訂章程細則

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已對聯交所證券上市規則（「上市規則」）中有關（其中包括）上市發行人的章程細則或同等章程文件之上市規則作出修訂。上市規則的修訂已於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效。

鑑於上述修訂，銀基集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司的組織章程細則（「章程細則」），以令到本公司的組織章程符合最新規定。

建議修訂章程細則須待本公司股東（「股東」）批准通過於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的特別決議案後，方可作實。

載有關於建議修訂章程細則的進一步資料及股東週年大會通告的通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
主席
梁國興

香港，二零一二年七月五日

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。