

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)

更換公司秘書及授權代表

銀基集團控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，霍碧儀小姐（「霍小姐」）將辭任本公司的公司秘書及按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的授權代表職務，由二零一四年四月六日起生效。

霍小姐確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關該請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會亦宣佈黃興強先生（「黃先生」）將獲委任為本公司的公司秘書及按上市規則第3.05條所規定的授權代表，由二零一四年四月六日起生效。黃先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼於二零零二年獲香港理工大學頒發專業會計碩士學位。黃先生擁有逾二十年的審計、財務及會計經驗。彼亦具備聯交所上市公司遵例責任方面的豐富經驗。

董事會藉此感謝霍小姐於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻，並謹此歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
主席
梁國興

香港，二零一四年四月四日

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及馬立山先生。