

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)

### 董事會會議日期

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，本公司將於二零一二年十一月三十日(星期五)下午四時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
銀基集團控股有限公司  
公司秘書  
霍碧儀

香港，二零一二年十一月十六日

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。