

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)

### 獨立非執行董事辭任

銀基集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」及單獨稱為「董事」)會(「董事會」)宣佈，張民先生(「張先生」)因專注發展其他個人事業，將辭任獨立非執行董事，由二零一四年四月一日起生效。據此，張先生亦將不再為本公司審核委員會成員、合規委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

張先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張先生在擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

張先生辭任後，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。

本公司現正盡力物色合適人選，於實際可行情況下儘快填補所需之獨立非執行董事人數，根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條之規定，有關委任將須於張先生辭任生效日期起計三個月內作出。本公司將適時就有關委任另行作出公佈。

承董事會命  
銀基集團控股有限公司  
主席  
梁國興

香港，二零一四年三月三十一日

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、馬立山先生及張民先生。