

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，本公司將於二零一三年六月二十八日(星期五)下午三時四十五分舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度全年業績，以及考慮派付末期股息(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，二零一三年六月十三日

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。