

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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)

**董事會召開日期**

銀基集團控股有限公司(“本公司”)之董事會(“董事會”)謹此公佈，本公司將於二零零九年七月十七日(星期五)下午四時正舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的終期業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
銀基集團控股有限公司  
主席  
梁國興

香港，二零零九年七月七日

於本公佈日期，執行董事為梁國興先生、陳陞鴻先生、鍾偉文先生及章美思女士；非執行董事為武捷思先生；及獨立非執行董事為洪瑞坤先生、關浣非先生及馬立山先生。