

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之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)

更換行政總裁

董事會欣然宣佈，為提升本集團的企業管治水平及遵守守則第A.2.1條之規定，梁先生已經不再擔任本集團行政總裁之職務，由二零一七年六月二十七日起生效。與此同時，嚴先生已獲委任為本集團行政總裁，並於二零一七年六月二十七日起生效。

更換行政總裁

銀基集團控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，為提升本集團的企業管治及遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則附錄十四所載企業管治守則守則條文第A.2.1條（「守則」）之規定，梁國興先生（「梁先生」）已經不再擔任本集團行政總裁之職務，由二零一七年六月二十七日起生效，之後梁先生繼續擔任本公司主席及執行董事之職務。

梁先生已確認，彼與本公司或董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關更換行政總裁之事宜須提請本公司證券持有人（「股東」）或聯交所垂注。

與此同時，嚴俊先生（「嚴先生」）已獲委任為本集團行政總裁，並於二零一七年六月二十七日起生效。

嚴先生之履歷如下：

嚴俊先生，43歲，具備二十多年的資深名快消品牌及供應鏈行業經驗。於加入本公司之前，嚴先生曾任深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司集團副總裁，並為旗下的深度380分銷集群總裁及聯合創始人，全面負責深度380平台的搭建、運營及管理，該平台業務範圍包含線下分銷網路(包括分銷茅台、五糧液等酒類產品)、線上B2B平台、物流服務平台、供應鏈金融服務平台、行銷媒體平台等多個子業務。

此外，嚴先生亦曾任紅牛維他命飲料有限公司及日本宮越商事會社等知名快消品牌及供應鏈企業。

除上文所披露者外及於本公告日期，嚴先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務，或與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於過去三年並無於香港或海外之其他上市公司擔任任何董事職務或獲其他重要任命及資格。

本公司已與嚴先生訂立一份服務協議。嚴先生獲委任之初步任期為三年。嚴先生每年酬金為每年港幣2,400,000元，有關酬金乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考現行市場水平後釐定。

於本公告日期，嚴先生擁有本公司按二零零九年二月二十日採納之購股權計劃而授出可認購 30,000,000 股股份的購股權中之權益。除上文所披露者外，嚴先生並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

就嚴先生獲委任為本集團行政總裁而言，除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

企業管治守則含意

守則第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應分開，且不應由同一人士擔任。隨著本公司更換行政總裁後，本公司已重新遵守守則這方面的要求。

董事會謹此熱烈歡迎嚴先生加入本集團。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
主席
梁國興

香港，二零一七年六月二十七日

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、馬立山先生及李國強先生。