

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

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

更換核數師

本公告乃由銀基集團控股有限公司（「本公司」）及連同其附屬公司，統稱「本集團」之董事會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發。

董事會謹此宣佈，於二零一九年四月二十三日，安永會計師事務所（「安永」）辭任本公司核數師，乃因安永與本公司不能就截至二零一九年三月三十一日止財政年度的審核費達成協議。董事會根據本公司審核委員會的推薦建議，已委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司（「信永中和」）為本集團核數師，自二零一九年四月二十四日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺。信永中和之任期將至本公司下屆股東週年大會結束為止。

安永已提供確認函件，確認概無其他有關其辭任本公司核數師之事宜需提請本公司之股東垂注。董事會確認，安永與本公司並無任何意見分歧，亦無有關更換核數師之其他事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會謹此就安永過去所提供之專業服務及支援致以深切謝意。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
執行董事
陳曉旭

香港，二零一九年四月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生（主席）、嚴俊先生（行政總裁）及陳曉旭女士；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。