

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 GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED**  
**銀建國際實業有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：171)

**公告**

**執行董事辭任**

**及**

**公司秘書變更**

董事會宣佈以下本公司變動：

- (1) 張中秋先生及溫勁松女士辭任本公司執行董事，及周國偉先生辭任本公司執行董事及合資格會計師，全部從2012年12月28日起生效。雖然溫女士及周先生不再為本公司執行董事，然而溫女士及周先生將繼續留任並履行其作為本公司副總經理的職務。
- (2) 佟達釗先生辭任本公司公司秘書並且轉任為本公司內部法律顧問，均從2012年12月28日起生效。
- (3) 周國偉先生獲委任為本公司公司秘書，自2012年12月28日起生效。

銀建國際實業有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈以下變動：

**執行董事辭任**

於2011年年底，香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)就企業管治守則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)引入一系列修訂，旨在促進上市發行人的企業管治達至更高水平。作為有關修

訂的一部分，新上市規則第3.10A條被引入，據此上市發行人必須於2012年12月31日前委任董事會至少三分之一成員為獨立非執行董事。

為符合新上市規則第3.10A條的規定，張中秋先生(「張先生」)及溫勁松女士(「溫女士」)辭任本公司執行董事，及周國偉先生(「周先生」)辭任本公司執行董事及合資格會計師，全部從2012年12月28日起生效。於彼等辭任後，董事會將有三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，並將符合新上市規則第3.10A條的規定。雖然溫女士及周先生不再為本公司執行董事，然而溫女士及周先生將繼續留任並履行其作為本公司副總經理的職務。

張先生、溫女士及周先生均已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請本公司股東垂注。

### 公司秘書變更

佟達釗先生辭任本公司公司秘書並且轉任為本公司內部法律顧問，均從2012年12月28日起生效。

周先生獲委任為本公司公司秘書，自2012年12月28日起生效。

周先生現時為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會計師。彼亦為香港稅務學會資深會員及註冊稅務師。周先生於會計、財務管理及企業財務方面擁有逾二十年經驗。

承董事會命  
銀建國際實業有限公司  
公司秘書  
周國偉

香港，2012年12月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高建民先生(董事總經理)、劉天倪先生(副董事總經理)及顧建國先生，非執行董事陳孝周先生(主席)、惠小兵先生(副主席)及陳啟明先生(副主席)，以及獨立非執行董事康典先生、張璐先生及洪木明先生。