

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分內容而產生或因倚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)

股東週年大會的結果

於股東週年大會上，所有建議決議案均已獲股東以投票方式表決正式通過。

茲提述銀基集團控股有限公司(“本公司”)日期為二零零九年七月二十九日的通函(「**通函**」)，其中載有二零零九年八月二十七日召開的股東週年大會通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的結果

於股東週年大會上，通告所載的建議決議案已全部以投票方式表決。本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票人。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為 1,200,000,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股東合共持有 937,969,000 股股份。概無有權出席股東週年大會的股東僅可於會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，所有建議決議案均已獲股東以股票方式表決正式通過。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。	937,958,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選梁國興先生為執行董事。	934,590,000 (99.639754%)	3,379,000 (0.360246%)
	(b) 重選陳陞鴻先生為執行董事。	934,590,000 (99.639754%)	3,379,000 (0.360246%)
	(c) 重選鍾偉文先生為執行董事。	934,590,000 (99.639754%)	3,379,000 (0.360246%)
	(d) 重選章美思女士為執行董事。	934,590,000 (99.639754%)	3,379,000 (0.360246%)
	(e) 重選武捷思先生為非執行董事。	934,590,000 (99.639754%)	3,379,000 (0.360246%)
	(f) 重選洪瑞坤先生為獨立非執行董事。	937,969,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(g) 重選關浣非先生為獨立非執行董事。	937,969,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(h) 重選馬立山先生為獨立非執行董事。	937,969,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金。	937,969,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	937,969,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權*。	937,958,000 (99.998827%)	11,000 (0.001173%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權*。	937,969,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	加入所購回股份之面值，藉以擴大授予董事配發、發行及處置額外股份之一般授權*。	937,959,000 (99.998934%)	10,000 (0.001066%)

*決議案全文載於股東週年大會通告內。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
公司秘書
鍾偉文

香港，二零零九年八月二十七日

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。