

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倚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**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：171)

**董事會會議日期**

銀建國際實業有限公司（「本公司」）謹此公佈，本公司將於二零一八年三月二十三日（星期五）舉行董事會（「董事會」）會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表  
銀建國際實業有限公司  
公司秘書  
周國偉

香港，二零一八年三月十三日

於本公告日期，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）及馬澤林先生；非執行董事羅振宏先生（主席）、惠小兵先生（副主席）及陳啓明先生（副主席）以及獨立非執行董事梁青先生、張璐先生及洪木明先生。