

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀建國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：171)

### 公司秘書之變更

銀建國際控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，周國偉先生(「**周先生**」)已辭任公司秘書(「**公司秘書**」)、副總經理及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)職務，自2019年7月17日起生效。周先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司欣然宣佈，吳海良先生(「**吳先生**」)已獲委任為本公司財務總監、公司秘書及授權代表，自2019年7月17日起生效。於加入本公司前，吳先生為平安證券集團(控股)有限公司(股份代號：0231)之財務總監，及珠光控股集團有限公司(股份代號：1176，為本公司之主要股東(定義見上市規則))之財務總監及公司秘書。彼亦曾任一間房地產公司及一間其附屬公司於中華人民共和國從事媒體業務之公司之首席財務官。吳先生擁有逾15年會計及審計經驗。彼曾於1997年2月至2010年4月於一間會計師事務所羅兵咸永道會計師事務所任職。吳先生持有澳洲麥格理大學商業學碩士，並為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會執業會計師。

董事會謹此對周先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意，並歡迎吳先生出任其新職位。

承董事會命  
**銀建國際控股集團有限公司**  
主席  
**朱慶淞**

香港，2019年7月17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)、黃佳爵先生、羅智海先生及馬懌林先生，非執行董事朱慶淞先生(主席)及陳志偉先生，以及獨立非執行董事梁青先生、張璐先生及洪木明先生。