

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**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

## 非執行董事退任

銀基集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳陞鴻先生(「陳先生」)的服務合約於今天屆滿及惟彼需就其個人事務投入更多時間，不再續任本公司非執行董事，由二零一九年九月二十五日起生效。

陳先生已確認，就其作為執行董事退任而言，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命  
銀基集團控股有限公司  
主席  
梁國興

香港，二零一九年九月二十四日

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。