

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)

非執行董事辭任

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，高建民先生(「**高先生**」)已於本集團任職至退休年齡，故彼已基於退休理由提出辭任非執行董事，自2020年1月1日起生效。高先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會，向高先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意。

承董事會命

銀建國際控股集團有限公司

主席

朱慶淞

香港，2020年1月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃佳爵先生(行政總裁)、羅智海先生及馬澤林先生，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。