

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，概不對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 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)

董事會會議日期

謹此提述銀建國際控股集團有限公司(「**本公司**」)日期為2020年3月18日之公告(內容有關本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於2020年3月30日(星期一)舉行董事會會議)以及本公司日期為2020年3月30日之截至2019年12月31日止年度之初步未經審核年度業績公告。

本公司謹此公佈，本公司將於2020年4月24日(星期五)舉行另一次董事會會議，藉此考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核全年業績及其發佈。

代表

銀建國際控股集團有限公司

主席

朱慶淞

香港，2020年4月14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。