

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

(已委任共同臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：886)

(1) 董事轉任

(2) 委任獨立非執行董事及

(3) 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，

- (i) 馬立山先生已由本公司之獨立非執行董事轉任非執行董事，由二零二一年十二月三十日起生效。馬立山先生在轉任後已辭任本公司審核委員會成員、合規委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零二一年十二月三十日起生效；及
- (ii) 周志輝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、合規委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零二一年十二月三十日起生效。

董事轉任

銀基集團控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，為避免未來任何潛在利益衝突，馬立山先生(「馬先生」)已由本公司之獨立非執行董事轉任非執行董事，由二零二一年十二月三十日起生效。

馬先生在轉任後已辭任本公司審核委員會成員、合規委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零二一年十二月三十日起生效。

馬立山先生，70歲，於二零零八年三月六日至二零二一年十二月二十九日出任獨立非執行董事。馬先生於一九七五年畢業於中國北京外語大學。馬先生先後在中糧集團有限公司(COFCO)旗下若干大型合資企業及長城葡萄酒有限公司出任董事長、執行董事、總經理等職位。自一九九六年一月至二零零三年六月，馬先生出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司中國食品有限公司(股份代號：506)之執行董事。自一九九七年五月至二零零三年六月，馬先生擔任中國食品有限公司執行董事及總經理。於二零零零年六月至二零零三年六月，馬先生出任中糧集團有限公司(COFCO)副總裁。於二零零八年六月至二零零九年一月，馬先生為聯交所上市公司神州資源集團有限公司(股份代號：223)之執行董事。自二零零九年八月二日至今，彼為聯交所上市公司融創中國控股有限公司(股份代號：1918)之獨立非執行董事。自二零一零年九月至二零一二年八月，彼為聯交所上市公司昊天能源集團有限公司(現稱昊天發展集團有限公司)(股份代號：474)之執行董事、行政總裁兼主席。於二零一二年八月至二零一六年八月，彼為昊天發展集團有限公司高級顧問。馬先生於二零一六年三月三十一日至今，為上置集團有限公司(股份代號：1207)之獨立非執行董事。馬先生於二零一六年六月二十八日至今，為聯交所上市公司築友智造科技集團有限公司(股份代號：726)之獨立非執行董事。馬先生於二零一六年八月十九日至今，為華融國際金融控股有限公司(股份代號：993)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，馬先生概無在本公司或本公司之任何附屬公司擔任任何其他職務，於過往三年亦並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務。

馬先生已經與本公司訂立服務合約，任期自二零二一年十二月三十日起為期三年。彼將任職至其獲委任後之本公司應屆股東大會，並將按本公司章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告輪值退任及重選連任。根據馬先生之服務合約，彼享有年度董事袍金為360,000港元，此金額乃董事會經參考其職責、市場水平及彼就本公司付出之時間、努力、專業知識及責任以及本公司之薪酬政策後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

馬先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。此外，馬先生並無且不被視為於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文披露者外，並無其他有關馬先生之事宜需提請股東垂注，亦無任何有關馬先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

馬先生曾在多間國內酒業公司擔任董事長之職位，在酒業經營及管理方面經驗豐富。董事會認為馬先生於酒業業務擁有豐富營運及管理經驗，將會對本集團未來發展發揮積極的作用。

董事會謹此熱烈歡迎馬先生出任非執行董事之新職務。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，周志輝先生（「周先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、合規委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零二一年十二月三十日起生效。

周先生之履歷詳情如下：

周先生，50歲，持有澳洲南澳大學頒發之會計學學士學位，為香港註冊會計師。彼具備上市規則第3.21條規定的資格。周先生現為新興光學集團控股有限公司（股份代號：125）的獨立非執行董事、華和控股集團有限公司（股份代號：9938）的獨立非執行董事，以及易生活控股有限公司（股份代號：223）的財務總監及公司秘書。上述公司均在聯交所上市。

周先生已經與本公司訂立服務合約，任期自二零二一年十二月三十日起為期三年。彼將任職至其獲委任後之本公司應屆股東大會，並將按本公司章程細則及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告輪值退任及重選連任。根據周先生之服務合約，彼享有年度董事袍金為360,000港元，此金額乃董事會經參考其職責、市場水平及彼就本公司付出之時間、努力、專業知識及責任以及本公司之薪酬政策後釐定。薪酬金額已獲董事會及本公司薪酬委員會批准。

於本公告日期及除上文披露者外，周先生(i)並無任何其他重要任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)除出任獨立非執行董事外，概無在本集團擔任任何其他職務；及(iv)於過往三年概無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。

於本公告日期，周先生並無且不被視為於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公告日期及除上文披露者外，並無其他有關周先生之事宜需提請本公司股東垂注，亦無任何有關周先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

周先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則。

董事會謹此歡迎周先生加入本公司。

承董事會命
銀基集團控股有限公司
(已委任共同臨時清盤人)
(僅適用於公司重組)
主席
梁國興

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁國興先生(主席及行政總裁)及梁坤威先生；非執行董事馬立山先生；及獨立非執行董事洪瑞坤先生、譚劍鋒先生及周志輝先生。