

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之內容概不負責，對其準確性及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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

(清盤中)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00886)

董事名單與其角色和職能

銀基集團控股有限公司（清盤中）董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

梁國興先生（主席及行政總裁）

董事會設立五個委員會。梁國興先生為薪酬委員會及提名委員會的唯一委員會成員。而審核委員會、合規委員會及風險及內部監控委員會現時沒有委員會成員。

香港，二零二三年七月十二日