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)

委任公司秘書

銀建國際控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，梁廷育先生(「**梁先生**」)已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第 .0 條下之授權代表，自 0、年 月10日起生效。在加入本公司前，梁先生曾擔任成興隆食品有限公司之財務總監，以及和泓服務集團有限公司(該公司股份於聯交所上市，股份代號：.0)一家全資附屬公司之財務總監。彼亦曾擔任創徽國際控股有限公司之首席財務官兼公司秘書，以及三家股份於聯交所上市之公司(即正美豐業汽車玻璃服務有限公司(股份代號： 1)、中國三三傳媒集團有限公司(股份代號： 0)及中國康大食品有限公司(股份代號：))之首席財務官兼公司秘書。梁先生擁有逾 0年會計及審計經驗。彼曾於 000年11月至 00 年1月任職於審計公司致同(香港)會計師事務所有限公司。梁先生持有澳洲伍倫貢大學商學士學位(主修會計)並為香港會計師公會成員及澳洲會計師公會成員。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生獲任新職。

於委任梁先生後, 本公司已符合上市規則第 . 條項下之規定。

代表董事會
銀建國際控股集團有限公司
主席、聯席行政總裁兼執行董事
朱慶淞

香港, 0、年 月10日

於本公告日期, 董事會成員包括朱慶淞先生(又名朱慶伊)(主席兼聯席行政總裁)、張文廣先生(聯席行政總裁)、翁鍵先生及顧嘉莉女士均為執行董事;陳志偉先生及陳永存先生為非執行董事;以及張璐先生及洪木明先生均為獨立非執行董事。