

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)

**執行董事變動
及
董事委員會成員變動**

董事會宣佈，自2024年7月1日起：

- (1) 羅智海先生已辭任執行董事及薪酬委員會成員；及
- (2) 本公司執行總裁張文廣先生將獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

銀建國際控股集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)，各自為一名「**董事**」會(「**董事會**」)宣佈，由於羅智海先生(「**羅先生**」)已於本集團任職至退休年齡後退任，彼已辭任執行董事及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自2024年7月1日起生效。羅先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

羅先生辭任後，自2024年7月1日起，本公司執行總裁張文廣先生(「**張先生**」)將獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

張先生的履歷詳情如下：

張先生，55歲，自2021年9月27日起獲委任為本公司之執行總裁。彼現為本公司之非全資附屬公司泰州東泰石化有限公司之董事長，負責本集團石化投資業務。彼畢業於嘉應大學外語專業。彼先後任職於梅州市政府駐京辦、梅州市經濟貿易局、梅州市企信擔保投資公司、梅縣人民政府、梅縣縣委、梅州市委及統戰部。

於本公告日期，張先生並無(i)持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份的任何權益；(ii)與董事、高級管理層、主要股東(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所賦予該詞之涵義)或控股股東(具有上市規則所賦予該詞之涵義)有任何關係；及(iii)於過去三年於其他上市公司擔任董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生並無(i)持有任何其他主要委任及專業資格；及(ii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

本公司已與張先生訂立僱傭合約，據此，張先生已獲委任為本公司執行總裁及執行董事，自2024年7月1日起至2027年6月30日止為期三年，除非由任何一方向對方送達不少於一個月之事先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則以及適用規則及法律的條文，張先生獲委任為執行董事須於本公司股東週年大會上退任及重選連任，以及離任。根據彼與本公司訂立之僱傭合約，張先生可獲得薪酬包括每年酬金人民幣3,750,000元、根據效益表現每年發放上限為人民幣1,250,000元之酌情花紅、董事袍金每年400,000港元及董事會不時認為適當時授出之酌情購股權，有關薪酬乃參考彼之背景、經驗、資歷、於本公司之職責及責任以及本公司薪酬政策並經考慮其他上市公司董事之市場酬金後而釐定。

除上文所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而予以披露之進一步資料，亦無其他有關委任張先生為執行董事之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就羅先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並同時熱烈歡迎張先生加入董事會。

代表董事會
銀建國際控股集團有限公司
朱慶淞
主席、聯席行政總裁兼執行董事

香港，2024年6月28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)、陳永存先生(聯席行政總裁)、羅智海先生、唐倫飛先生及翁鍵先生均為執行董事；陳志偉先生為非執行董事；以及梁青先生、張璐先生及洪木明先生均為獨立非執行董事。