

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)更換核數師
- (2)成立風險及內部監控委員會及
- (3)委聘內部監控顧問

#### 更換核數師

以下一節公告由銀基集團控股有限公司(「本公司」及連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發。

董事會謹此宣佈，於二零二二年三月三十日，中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「中審眾環」)辭任本集團核數師，原因為考慮到評估按持續經營基準編製本集團之綜合財務報表的適當性有可能額外增加彼等的工作負擔，故本公司與中審眾環不能就其建議本公司的審核費用達成協議。董事會根據董事會審核委員會的推薦建議，已委任華融(香港)會計師事務所有限公司(「華融」)為本集團核數師，自二零二二年三月三十日起生效，以填補中審眾環辭任後的臨時空缺。華融之任期將至本公司下屆股東週年大會結束為止。

中審眾環已提供確認函件，確認於彼等進行客戶接受及持續程序時已考慮多項因素，包括與核數有關的專業風險、審核費用的水平，以及彼等在現時緊迫的工作流程下可用內部資源，並除上述事宜外，概無其他有關其辭任本公司核數師之事宜需提請本公司之股東垂注。董事會確認並無有關更換核數師之其他事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會進一步確認，中審眾環尚未開始就本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之財務報表展開審核工作。

董事會謹此就中審眾環過去所提供之專業服務及支援致以深切謝意。

## 成立風險及內部監控委員會及委聘內部監控顧問

為協助董事會制定有效的內部監控及風險管理措施，董事會謹此宣佈成立風險及內部監控委員會（「風險及內部監控委員會」），自二零二二年三月三十日起生效。周志輝先生已獲委任為風險及內部監控委員會主席，而譚劍鋒先生及馬立山先生已獲委任為風險及內部監控委員會成員，自二零二二年三月三十日起生效。

本公司亦將委聘信永方略風險管理有限公司（「信永」）作為其內部監控顧問，為本公司提供截至二零二二年三月三十一日的內部審計職能，包括審查本公司的內部監控制度及企業風險評估制度，並據此向本公司管理層提出建議。有關委任仍須通過信永的接納客戶程序後方可生效。

倘上文披露的預期時間表有任何重大變動，本公司將以公告形式通知股東及潛在投資者。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零二二年三月三十日

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。