

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份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)

**股東特別大會之
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述銀建國際控股集團有限公司(「**本公司**」)日期分別為2024年6月27日及2025年1月22日之公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)貸款轉讓協議及貸款轉讓補充協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，將於2025年2月28日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心26樓一號會議室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)。

為確定股東享有出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將於2025年2月25日(星期二)至2025年2月28日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票必須於2025年2月24日(星期一)下午四時三十分前存放在本公司股份登記及過戶處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

承董事會命
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，2025年2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；陳永存先生及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。