

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)

### 董事會會議日期

謹此提述銀建國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為2022年3月30日之截至2021年12月31日止年度之初步未經審核年度業績公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2022年4月21日(星期四)舉行另一次董事會會議，藉此考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核全年業績及其發佈。

承董事會命  
銀建國際控股集團有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
朱慶淞

香港，2022年4月7日

於本公告日期，董事會成員包括朱慶淞先生(主席兼行政總裁)、羅智海先生、唐倫飛先生及王平先生均為執行董事；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。