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。

SIL ER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GRO P 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)

公司秘書離任
及
不遵守上市規則

公司秘書離任

銀建國際控股集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，吳海良先生(「**吳先生**」)不再擔任財務總監、公司秘書(「**公司秘書**」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條之本公司授權代表，自2026年7月17日起生效。

不遵守上市規則

根據上市規則第3.28條，每名上市發行人必須委任一名公司秘書。於吳先生不再擔任公司秘書後，本公司並不符合上市規則第3.28條之規定。有鑑於此，本公司一直在物色合適人選以盡快填補公司秘書空缺，以確保符合上市規則第3.28條。當作出相關委任時，本公司將作出進一步公告。

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，2026年7月17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。