

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。



**中國白銀集團**  
CHINA SILVER GROUP  
**CHINA SILVER GROUP LIMITED**  
**中國白銀集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：815)

**董事會會議召開日期**

中國白銀集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2024年8月28日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止的六個月中期業績，及派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
**中國白銀集團有限公司**  
主席  
**陳萬天**

香港，2024年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為陳萬天先生、宋國生先生及柳建東先生；及本公司獨立非執行董事為宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。