

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佈的內容概不負責，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佈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。



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)

**於二零一五年四月二十一日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

中國白銀集團有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，日期為二零一五年三月十八日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）所載所有決議案已於二零一五年四月二十一日舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

本公司已於二零一五年四月二十一日（星期二）下午二時三十分假座香港港灣道18號雷格斯會議中心中環廣場35樓舉行股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為10,897,860港元，分為1,089,786,000股每股面值為0.01港元的股份（「股份」），乃賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就任何所提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於出席股東週年大會並於會上僅就任何所提呈的決議案投反對票時不受任何限制。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為在股東週年大會上負責點票的監票人。

該通告所載所有提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。有關各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		總票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)報告。	600,032,000 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選陳國裕先生為執行董事。	601,186,000 (99.95%)	324,000 (0.05%)
	(ii) 重選曾一龍博士為獨立非執行董事。	556,476,000 (92.51%)	45,034,000 (7.49%)
	(iii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	601,184,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	601,508,000 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.05港元。	601,510,000 (100%)	0 (0%)
5.	A. 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及買賣本公司額外股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值金額的20%。	545,214,000 (90.64%)	56,296,000 (9.36%)
	B. 授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股本總面值金額的10%。	601,186,000 (100%)	0 (0%)
	C. 在通過第5A項及第5B項決議案的情況下，藉增加相當於本公司根據第5B項決議案所獲授權購回的本公司股本總面值的金額，擴大根據第5A項決議案授予董事配發、發行及處置本公司的額外股份的一般及無條件授權。	541,890,000 (90.59%)	56,620,000 (9.41%)
	D. 批准採納本公司新購股計劃。	540,930,000 (89.93%)	60,580,000 (10.07%)

由於上述各項決議案所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持表決權的百分之五十，故所有決議案均以本公司普通決議案正式通過。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
梅以和
公司秘書

香港，二零一五年四月二十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳萬天先生、宋國生先生及陳國裕先生；獨立非執行董事姜濤博士、李海濤博士及曾一龍博士。