

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份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)

於二零一五年十一月九日舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等決議案已於二零一五年十一月九日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述中國白銀集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十月二十日的通函（「通函」）及本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關(i)建議更新現有一般授權；及(ii)建議更新購股權計劃限額。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十一月九日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載(i)有關更新現有一般授權的普通決議案（「**第一項決議案**」）及(ii)有關更新購股權計劃限額的普通決議案（「**第二項決議案**」）已分別獲獨立股東及股東以投票表決方式正式通過。下表載列於股東特別大會進行有關第一項決議案及第二項決議案（統稱「**該等決議案**」）的投票表決結果：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	批准透過授予本公司董事新的一般授權以配發、發行及以其他方式買賣不超過本公司已發行股本20%的額外股份更新現有一般授權	144,972,614	66.60	72,694,463	33.40
2.	批准更新購股權計劃限額至行使本公司購股權計劃項下授出之購股權時可能配發及發行的股份數目的10%	551,439,301	88.46	71,949,963	11.54

決議案全文載於股東特別大會通告內。由於贊成該等決議案的票數超過50%，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份合共為1,320,596,589股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票的股份總數。

誠如通函所披露，本公司控股股東Rich Union Enterprises Limited連同其聯繫人合共於406,772,187股股份（佔本公司於股東特別大會日期已發行股本約30.80%）中擁有權益，須就於股東特別大會上提呈的第一項決議案放棄投票。除Rich Union Enterprises Limited及其聯繫人外，就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份賦予持有人權利出席大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就該等決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則的規定就該等決議案放棄投票。除本公佈所披露者外，任何股東就任何該等決議案投票時不受任何限制。

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特別大會上負責點票的監票人。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
公司秘書
梅以和

香港，二零一五年十一月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳萬天先生、宋建文先生、宋國生先生及陳國裕先生及本公司獨立非執行董事為郭斌先生、姜濤博士、李海濤博士及曾一龍博士。