

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告中國白銀集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年七月二十七日（星期三）下午二時三十分假座香港中環夏慤道10號和記大廈5樓Cliftons Hong Kong舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案（不論有否作出修訂）：

普通決議案

「動議：

1. (i)批准、確認及追認金貓銀貓集團有限公司（「金貓銀貓」，作為發行人）與Silver Apex Holdings Limited（作為認購人）等就按認購價每股金貓銀貓股份人民幣0.40元發行21,250,000股認購股份及金貓銀貓配發及發行Silver Apex認購股份所訂立日期為二零一六年六月六日的認購協議；及(ii)授權任何一名董事或本公司任何一名董事及公司秘書代表本公司（倘需加蓋本公司的公司印鑒）及金貓銀貓任何一名董事或金貓銀貓任何一名董事及公司秘書（倘需加蓋金貓銀貓公司印鑒）代表金貓銀貓，於各情況下作出一切行動及簽署所有彼認為就實施及令Silver Apex認購協議及其項下擬進行的交易生效屬必要、適當或權宜的文件。
2. (i)批准、確認及追認金貓銀貓（作為發行人）與Treasure Delight International Limited（作為認購人）等就按認購價每股金貓銀貓股份人民幣0.40元發行14,500,000股認購股份及金貓銀貓配發及發行Treasure Delight認購股份所訂立日期為二零一六年六月六日的認購協議；及(ii)授權任何一名

董事或本公司任何一名董事及公司秘書代表本公司（倘需加蓋本公司的公司印鑒）及金貓銀貓任何一名董事或金貓銀貓任何一名董事及公司秘書（倘需加蓋金貓銀貓公司印鑒）代表金貓銀貓，於各情況下作出一切行動及簽署所有彼認為就實施及令Treasure Delight認購協議及其項下擬進行的交易生效屬必要、適當或權宜的文件。」

承董事會命
中國白銀集團有限公司
公司秘書
梅以和

香港，二零一六年七月十二日

香港主要營業地點：

香港

中環干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈2602室

附註：

1. 凡有權出席上述股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票的股東，均有權委任其他人士為其受委代表。任何持有兩股或以上股份的股東均可委任一名以上受委代表。受委代表毋須為本公司股東。由結算公司（或其代名人）委任的受委代表數目不受上述限制。
2. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有就有關股份而言名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被撤銷。
4. 根據上市規則第13.94(4)條，除主席以誠實信用之原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，本通告所載的全部決議案將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳萬天先生、宋建文先生、宋國生先生及陳國裕先生；獨立非執行董事郭斌先生、宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。