

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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之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)

於二零一七年十二月十五日舉行的股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等決議案已於二零一七年十二月十五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」）日期為二零一七年十一月二十八日的通函（「通函」）及本公司股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關建議分拆金貓銀貓集團有限公司於香港聯合交易所有限公司主板單獨上市。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，於二零一七年十二月十五日舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載(i)批准建議分拆及所有相關文件或協議或其項下擬進行者的普通決議案（「**第1(a)項決議案**」）及(ii)授權本公司董事會實施建議分拆，包括但不限於分派及所有附帶事宜，並按彼等認為合適的方式採取一切有關或因建議分拆產生的行動的普通決議案（「**第1(b)項決議案**」）已分別獲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1(a)項決議案及第1(b)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(a)	批准建議分拆及所有相關文件或協議或其項下擬進行者。	844,961,140	100%	1,000	0%
1(b)	授權本公司董事會實施建議分拆，包括但不限於分派及所有附帶事宜，並按彼等認為合適的方式採取一切有關或因建議分拆產生的行動。	844,961,140	100%	1,000	0%

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,623,724,589股，為賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上就任何該等決議案投贊成或反對票的股份總數。任何股東於出席股東特別大會並於會上僅就任何該等決議案投反對票時不受任何限制。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上就任何該等決議案放棄投票。

該等決議案全文載於股東特別大會通告內。由於贊成各項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。

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，二零一七年十二月十五日

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，而本公司獨立非執行董事為郭斌先生、宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。