

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分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)

**執行董事變更  
及  
首席財務官、公司秘書及授權代表變更**

**執行董事辭任**

中國白銀集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳國裕先生(「陳國裕先生」)因健康原因已辭任本公司執行董事職務，自2019年6月17日起生效。

陳國裕先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

**委任執行董事**

董事會欣然宣佈，柳建東先生(「柳先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2019年6月17日起生效。

柳先生，47歲，自2017年5月起一直擔任浙江國銀基石投資有限公司（一家設於中華人民共和國（「中國」）浙江省麗水市景寧畚族自治縣之投資公司）之董事長。在此之前，他曾於中國工商界多家公司任職逾二十年，如於2015年9月至2017年5月期間擔任杭州潤石科技有限公司之執行董事，及於2009年11月至2015年9月期間擔任浙江力石實業有限公司之總裁。柳先生於2014年7月取得中國北京航空航天大學現代遠程教育學院的工商管理專科學歷。

柳先生已與本公司訂立董事服務合約，自彼獲委任日期起計為期三年。柳先生擔任董事職務須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司組織章程細則輪值告退及重選連任。柳先生根據董事服務合約有權收取每年人民幣500,000元之董事袍金。柳先生之薪酬乃參照彼於本公司承擔之職責及責任、現行市場費率及本公司之薪酬政策釐定，並已經本公司薪酬委員會審閱及批准。

於本公告日期，柳先生並無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)於過往三年擔任任何其他上市公司之任何董事職務；(iii)擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務；或(iv)於本公司或其任何相聯法團股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任柳先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關其獲委任之其他事宜須敦請股東垂注。

## 財務總監、公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，忻浩賢先生（「忻先生」）因希望尋求其他事業發展機會而已辭任本公司財務總監、公司秘書及授權代表（定義見上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部）（「授權代表」）職務，自2019年6月17日起生效。

忻先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請股東垂注。

## 委任首席財務官、公司秘書及授權代表

忻先生辭任後，董事會欣然宣佈，陳瀚濤先生（「陳先生」）已獲委任為本公司首席財務官、公司秘書兼授權代表，自2019年6月17日起生效。

陳先生，43歲，為特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的執業會計師。自2019年5月起，彼擔任本公司非全資附屬公司金貓銀貓集團有限公司（股份代號：1815）（「金貓銀貓」）之首席財務官。彼於審計、會計、企業融資、投資者關係、集資及公司秘書方面擁有逾20年經驗。加入本公司及金貓銀貓之前，彼於香港多家上市公司擔任策略投資副總裁、首席財務官及集團財務總監等高級管理層職位。自2002年至2009年，彼於香港及美國的德勤•關黃陳方會計師行任職，任職期間獲得審計及首次公開發售實踐方面的豐富經驗。陳先生獲委任後，負責本公司整體財務管理、稅務、庫務、投資者關係、企業融資及公司秘書事宜。

## 致謝

董事會藉此機會向陳國裕先生及忻先生就彼等於各自任期內對本公司作出的貢獻給予高度評價並致以萬分感謝，並歡迎柳先生及陳先生履新。

承董事會命  
中國白銀集團有限公司  
主席  
陳萬天

香港，2019年6月17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。