

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份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)

## 股東週年大會通告

茲通告中國白銀集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十五日(星期一)下午二時三十分假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1416室舉行股東週年大會，藉以考慮下列事項：

1. 省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)報告；
2. (a) 重選柳建東先生為本公司執行董事；  
(b) 重選李海濤博士為本公司獨立非執行董事；  
(c) 重選宋鴻兵先生為本公司獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

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；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### A. 「動議：

- (a) 在下文第(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份（「股份」），並作出或授出將會或可能須行使有關權力的售股建議、協議、購股權及其他權力；
- (b) 上文第(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議、購股權及其他權力；
- (c) 董事根據上文第(a)段的批准，配發或同意有條件或無條件配發（不論是否根據購股權或其他原因而配發）的股份總數，惟根據或由於下列事項作出者除外：
  - (i) 供股（定義見下文）；或
  - (ii) 根據現時採納向購股權持有人授出或發行股份的任何本公司購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或

- (iii) 任何以股代息或根據本公司組織章程細則配發股份以取代全部或部分股息的類似安排；或
- (iv) 於上文所述授出或發行任何購股權、認購權或其他證券的日期後，於根據有關購股權、認股權或其他證券行使有關權利時，可認購股份的價格及／或可認購股份的數目出現任何調整，而該項調整乃遵照或依據該等購股權、認股權或其他證券的條款而作出；或
- (v) 本公司股東（「股東」）於股東大會上特別授權批准，不得超過以下總額：
  - (aa) 於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%；及
  - (bb)（倘董事獲股東通過另一項普通決議案授權）在本決議案獲通過後由本公司購回的本公司股份總數（最高限額相等於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目的10%），

而上述的批准亦以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

- (ii) 本公司組織章程細則或任何其他適用的開曼群島法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案對本決議案授予之權力作出撤銷或修訂。

「**供股**」乃指董事於指定的期間內向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上的股份持有人按其當時的持股比例而提出的股份配售建議或有權認購股份的認股權證、購股權或其他證券的建議（惟董事有權在任何情況下就零碎股權或香港以外任何地區的法律或任何獲認可的監管機構或任何證券交易所規定下的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。」

**B. 「動議：**

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據及遵守所有適用之法律及／或上市規則或任何其他證券交易所之要求（經不時修訂），以在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份；
- (b) 本公司按照上文第(a)段的批准於有關期間購回或有條件或無條件同意購回的股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%，而根據上文第(a)段作出的授權亦須以此為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何其他適用的開曼群島法例所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案對本決議案授予之權力作出撤銷或修訂。」

C. 「動議待上文第4A及4B項決議案獲通過後，擴大根據上文第4A項決議案董事所獲授一般無條件授權，以配發、發行及買賣額外股份及作出或授出將會或可能須行使有關權力的售股建議、協議、購股權及其他權力，或發行其他證券，方式為加入相等於本公司根據上文第4B項決議案所獲授權而購回的本公司股份總數的數額，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
中國白銀集團有限公司  
主席  
陳萬天

香港，二零二零年五月十四日

香港主要營業地點：  
香港上環  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈1416室

附註：

1. 凡有權出席上述大會（或其任何續會）（「股東週年大會」）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週年大會上投票，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週年大會，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，須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（亦即二零二零年六月十三日（星期六）下午二時三十分前）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17M樓，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。倘已交回代表委任表格的股東出席股東週年大會，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 本公司將於二零二零年六月十日（星期三）至二零二零年六月十五日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格參加股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年六月九日（星期二）下午四時三十分交回本公司上述地址的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以登記轉讓，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 所有載於本通告的決議案將以投票方式進行表決。
6. 本通告所提述的時間及日期均指香港的時間及日期。

7. 鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，為確保閣下的健康和 safety，本公司鼓勵閣下考慮委任股東週年大會主席為閣下的代表就決議案投票，而非親身出席大會。董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席大會。
8. 按照香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所於二零二零年四月一日發表之《有關在〈預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例〉實施下召開股東大會的聯合聲明》，本公司將採取所有切實可行的防疫措施，以保障出席股東週年大會之股東的健康和 safety，包括但不限於強制量度體溫、要求出席人士自備及配戴外科口罩、保持人與人之間的距離、不提供食品或飲品、不派發禮品、限制非股東的出席人數以及禁止正接受檢疫或不遵守以上防疫措施的人士進入會場。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳萬天先生、宋國生先生及柳建東先生；及獨立非執行董事宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。