

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)

董事變動
及
董事委員會成員變動

董事變動及董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二四年十一月二十五日起：

- (a) 柳建東先生已辭任本公司執行董事；
- (b) 李海濤博士已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
- (c) 宋芳秀女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

執行董事辭任

中國白銀集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，柳建東先生（「**柳先生**」）因擬專注於其他事業發展，已辭任本公司執行董事，自二零二四年十一月二十五日起生效。柳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無知悉任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此衷心感謝柳先生於出任本公司執行董事期間對本公司作出之貢獻。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員辭任

董事會亦宣佈，李海濤博士（「**李博士**」）因擬專注於其他學術及事業發展，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二四年十一月二十五日起生效。李博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無知悉任何有關其辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝李博士於出任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員期間對本公司作出之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，宋芳秀女士（「**宋女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二四年十一月二十五日起生效。

宋女士，48歲，現任北京大學經濟學院黨委副書記、金融學系教授、博士生導師，北京大學中國金融與投資研究中心主任。宋女士自二零零三年起於北京大學經濟學院任教，曾歷任講師、副教授、經濟學院黨委委員、金融學系副主任、經濟學院院長助理，二零零六年至二零零七年為美國明尼蘇達大學訪問學者。

宋女士於二零零三年畢業於北京大學經濟學院金融學系，獲博士學位，主要研究方向為貨幣理論和政策、國際金融和資產定價，曾在經濟學重點期刊上發表學術論文五十餘篇，出版專著《中國轉型經濟中的資金配置機制和利率市場化改革》、《中美貨幣國際化比較》及譯著多部，主持國家社會科學基金項目、北京市哲學社會科學項目等省部級課題三項，參與多項國家級和省部級課題研究。

宋女士自二零二三年十月起擔任中信銀行股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：998；及於上海證券交易所主板上市的公司，股票代碼：601998）之獨立非執行董事。

宋女士將與本公司訂立一份服務合同，自其委任之日起為期三年。其董事職位須遵守聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司之組織章程細則有關輪值退任及膺選連任之規定。根據上述服務合同，宋女士享有薪酬每年200,000港元，乃由董事會經考慮薪酬委員會之推薦建議及參考其貢獻、經驗及於本公司之相關職務及職責後釐定。

於本公告日期，宋女士確認：(i)除上文披露者外，彼於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務或於本集團出任任何其他職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼於本公司股份中概無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

於本公告日期，宋女士亦確認：(i)彼就上市規則第3.13條所載各項因素而言，作為本公司獨立非執行董事之獨立性；(ii)彼過往或現時於本集團業務中概無財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士概無關連；及(iii)於彼獲委任時，概無其他因素可能影響其作為本公司獨立非執行董事之獨立性。

除上文披露者外，宋女士確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎宋女士加入董事會。

委任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二四年十一月二十五日起，宋女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，二零二四年十一月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為陳萬天先生及宋國生先生；及本公司獨立非執行董事為宋鴻兵先生、曾一龍博士及宋芳秀女士。