

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)

延遲舉行股東週年大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述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**」)日期為二零二五年三月二十七日的公告，內容有關本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績(「**二零二四年全年業績公告**」)。

延遲舉行股東週年大會

誠如二零二四年全年業績公告「暫停辦理股份過戶登記手續」一節所述，本公司即將召開的股東週年大會(「**股東週年大會**」)原訂於二零二五年五月十九日(星期一)舉行。

為了有足夠的時間準備股東週年大會，本公司已決定延遲舉行股東週年大會的日期至今年六月份內的其中一日(二零二五年六月三十日或之前)(「**延遲舉行股東週年大會**」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

誠如二零二四年全年業績公告所載，為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），本公司原訂於二零二五年五月十四日（星期三）至二零二五年五月十九日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不處理任何本公司股份過戶登記（「暫停辦理股份過戶登記手續期間」）。

由於延遲舉行股東週年大會，暫停辦理股份過戶登記手續期間將會更新。經修訂的暫停辦理股份過戶登記手續期間將連同經修訂的股東週年大會日期一同公佈。

有關股東週年大會的日期、時間及地點、將審議的決議案及其他有關事項的詳情，請參閱本公司將適時寄發的有關股東週年大會通告及通函。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，二零二五年五月二日

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。