

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)

公告
股東特別大會之
暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66條而作出。中國白銀集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)將於二零二五年十二月二十三日(星期二)下午二時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓05室舉行。

本公司將於二零二五年十二月十八日(星期四)至二零二五年十二月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理任何本公司股份過戶登記手續。於二零二五年十二月二十三日(星期二)名列於香港中央證券登記有限公司存置之本公司股東名冊的股份持有人，有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年十二月十七日(星期三)下午四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以進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將適時刊發股東特別大會通函及通告。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，二零二五年十二月三日

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。