
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部中國白銀集團有限公司證券，應立即將本通函連同隨附的相關代表委任表格，送交買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國白銀集團有限公司證券的邀請或要約。



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)

建議

- (1) 非常重大出售事項及視作出售事項
 - (2) 增加法定股本
 - (3) 修訂組織章程大綱及細則
- 及
- 股東特別大會通告

董事會函件載於本通函第7至22頁。

本公司謹訂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室舉行股東特別大會或其任何續會，在大會上提呈決議案以批准本通函所載事項。召開股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。隨函附奉大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(亦即二零二五年十二月二十一日(星期日)下午二時正前)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。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會並於會上投票，則閣下的受委代表的授權將被撤銷。

本通函所提述的日期及時間均指香港日期及時間。

香港，二零二五年十二月五日

目 錄

釋義	1
董事會函件	7
附錄一 — 中國白銀集團之財務資料	I-1
附錄二 — 珠峰黃金集團之財務資料	II-1
附錄三 — 餘下中國白銀集團之未經審核備考財務資料.....	III-1
附錄四 — 餘下中國白銀集團之管理層討論及分析.....	IV-1
附錄五 — 一般資料.....	V-1
附錄六 — 建議修訂組織章程大綱及細則	VI-1
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	於二零二五年五月十九日舉行及召開的珠峰黃金的股東週年大會
「組織章程細則」	指	中國白銀的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其一般營業時段開放辦理業務的日子(不包括星期六、星期日、公眾假日以及香港政府宣佈超級颱風所引起「極端狀況」或於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號且於中午十二時正或之前並無除下該警告信號或於上午九時正至中午十二時正懸掛或維持懸掛「黑色」暴雨警告信號且於中午十二時正或之前並無取消該警告信號的任何日子)
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「中國白銀」或「本公司」	指	中國白銀集團有限公司，為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：815)
「中國白銀集團」	指	中國白銀及其附屬公司
「中國白銀股份」	指	中國白銀股本中每股面值0.01港元的普通股
「中國白銀股東」	指	已發行中國白銀股份的持有人
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「完成」	指	完成認購協議項下的認購事項
「完成日期」	指	所有先決條件達成後五(5)個營業日內，或該認購協議的訂約方可能協定的其他日期

釋 義

「先決條件」	指	認購協議所載完成的先決條件
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「視作出售事項」	指	由於完成後通過配發及發行認購股份攤薄中國白銀於珠峰黃金的股份權益，根據上市規則，視作出售中國白銀於珠峰黃金的股份權益
「董事」	指	中國白銀的董事
「股東特別大會」	指	中國白銀將召開及舉行的股東特別大會，以供中國白銀股東審議及酌情批准決議案
「一般授權」	指	於股東週年大會上授予珠峰黃金董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過珠峰黃金當時已發行股本20%之股份，即於股東週年大會日期247,575,008股股份
「港元」	指	港元，為香港現時之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「增加法定股本」	指	將本公司法定股本由30,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)建議增加至50,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)
「江西樂通」	指	江西樂通新材料有限公司，為於中國註冊成立的有限公司
「江西藝鼎」	指	江西藝鼎貿易有限公司，為於中國註冊成立的有限公司

釋 義

「聯合公告」	指	中國白銀及珠峰黃金日期為二零二五年十一月十九日的聯合公告，內容有關認購事項及視作出售事項
「最後實際可行日期」	指	二零二五年十一月二十八日(星期五)，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「山南礦」	指	西藏龍天勇探礦許可證覆蓋的位於西藏山南市一處面積為22.8246平方公里的區域
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱及細則」	指	中國白銀的組織章程大綱及細則
「珠峰黃金」	指	珠峰黃金集團有限公司，為中國白銀的非全資附屬公司及於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1815)
「珠峰黃金董事」	指	珠峰黃金董事
「珠峰黃金集團」或 「出售集團」	指	珠峰黃金及其附屬公司
「珠峰黃金股份」	指	珠峰黃金股本中每股面值0.0001美元的普通股
「珠峰黃金股東」	指	已發行珠峰黃金股份的持有人
「新組織章程大綱及細則」	指	中國白銀的第二份經修訂及重訂的組織章程大綱及細則
「中國」	指	中華人民共和國
「餘下中國白銀集團」	指	視作出售事項後的中國白銀及其附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

釋 義

「日喀則礦」	指	西藏日喀則探礦許可證覆蓋的位於西藏日喀則市一處面積為50.81平方公里的區域
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人A」	指	齊潤國際有限公司，一間於香港註冊成立的公司，TANG Xin女士為其最終實益擁有人
「認購人B」	指	GLOBAL A Trading (HK) Limited，一間於香港註冊成立的公司，認購人C為唯一股東
「認購人C」	指	LIANG Zhiwen先生
「認購人D」	指	CHEN Xuefen女士
「認購人E」	指	WU Xiao先生
「認購人F」	指	LIN Xiuzhen女士
「認購人」	指	認購人A、認購人B、認購人C、認購人D、認購人E及認購人F
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議A」	指	珠峰黃金與認購人A訂立的日期為二零二五年十一月十九日的認購協議，內容有關認購60,000,000股新珠峰黃金股份
「認購協議B」	指	珠峰黃金與認購人B訂立的日期為二零二五年十一月十九日的認購協議，內容有關認購40,000,000股新珠峰黃金股份
「認購協議C」	指	珠峰黃金與認購人C訂立的日期為二零二五年十一月十九日的認購協議，內容有關認購20,000,000股新珠峰黃金股份

釋 義

「認購協議D」	指	珠峰黃金與認購人D訂立的日期為二零二五年十一月十九日的認購協議，內容有關認購50,000,000股新珠峰黃金股份
「認購協議E」	指	珠峰黃金與認購人E訂立的日期為二零二五年十一月十九日的認購協議，內容有關認購40,500,000股新珠峰黃金股份
「認購協議F」	指	珠峰黃金與認購人F訂立的日期為二零二五年十一月十九日的認購協議，內容有關認購37,000,000股新珠峰黃金股份
「認購協議」	指	認購協議A、認購協議B、認購協議C、認購協議D、認購協議E及認購協議F
「認購價」	指	每股認購股份認購價1.61港元
「認購股份」	指	認購人根據認購協議認購合共247,500,000股珠峰黃金股份，而「認購股份」一詞須據此解釋
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「西藏龍天勇」	指	西藏龍天勇礦業有限公司，為於中國註冊成立的有限公司
「西藏評審中心」	指	西藏自治區國土資源廳下屬的西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心
「交易日」	指	聯交所進行證券交易的日子
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

釋 義

「西藏日喀則」 指 西藏日喀則市華冶礦業開發有限責任公司，為於中國註冊成立的有限公司

「%」 指 百分比



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：
陳萬天先生(主席)
宋國生先生

獨立非執行董事：
宋鴻兵先生
宋芳秀女士
曾一龍博士

註冊辦事處：
Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited
One Nexus Way
Camana Bay
Grand Cayman, KY1-9005
Cayman Islands

總辦事處暨中國主要營業地點：
中國廣東省深圳市
羅湖區東曉街道
獨樹社區布心路3008號
水貝珠寶總部大廈
A座37樓

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
17樓05室

敬啟者：

建議非常重大出售事項及視作出售事項
建議增加法定股本
建議修訂組織章程大綱及細則
及
股東特別大會通告

緒言

茲提述中國白銀及珠峰黃金日期為二零二五年十一月十九日的聯合公告，內容有關認購事項及視作出售事項(「**聯合公告**」)，及中國白銀日期為二零二五年十一月二十七日的公告，內容有關建議增加法定股本、建議修訂組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

董事會函件

於二零二五年十一月十九日(交易時段後)，珠峰黃金分別與六名認購人訂立六份認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而珠峰黃金有條件同意按認購價每股認購股份1.61港元配發及發行合共247,500,000股認購股份，受認購協議的條款及條件規限(除認購股份數目外，各份協議的條款基本相同)。

認購股份將根據於股東週年大會授予珠峰黃金董事之一般授權予以配發及發行。因此，配發及發行認購股份無需獲得珠峰黃金股東的任何進一步批准。然而，各認購協議及珠峰黃金發行認購股份須經中國白銀股東批准。

完成後，中國白銀於珠峰黃金的股份權益將由約40.39%攤薄至約33.66% (假設於最後實際可行日期至完成日期之間珠峰黃金的已發行股本無其他變動)。根據上市規則第14.29條，緊隨完成後中國白銀於珠峰黃金的股份權益攤薄構成中國白銀的視作出售事項。

緊隨完成後，珠峰黃金的財務業績及財務狀況將不再於中國白銀集團的綜合財務報表綜合入賬。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)視作出售事項、建議增加法定股本、建議修訂組織章程大綱及細則的進一步資料及上市規則規定之其他資料。

認購協議

認購協議的主要條款及條件概述如下：

日期

二零二五年十一月十九日(交易時段後)

董事會函件

認購人

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人均為專業公司及／或個人私人投資者。於最後實際可行日期，除認購人D（其持有本公司約1.18%的現有已發行股本）及認購人E（其持有本公司約1.35%的現有已發行股本）外，概無其他認購人持有本公司或珠峰黃金或其各自任何附屬公司的任何股份。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，所有認購人（及認購人之最終實益擁有人，倘適用）為獨立於珠峰黃金及本公司及其各自關連人士的第三方。誠如聯合公告所披露，預期任何認購人或彼等各自之最終實益擁有人於緊接認購事項完成後不會成為本公司或珠峰黃金的主要股東（根據上市規則項下的涵義）。

認購事項

認購協議	訂約方	認購股份數目	代價
認購協議A	(1) 珠峰黃金 (2) 認購人A	60,000,000	96,600,000港元
認購協議B	(1) 珠峰黃金 (2) 認購人B	40,000,000	64,400,000港元
認購協議C	(1) 珠峰黃金 (2) 認購人C	20,000,000	32,200,000港元
認購協議D	(1) 珠峰黃金 (2) 認購人D	50,000,000	80,500,000港元
認購協議E	(1) 珠峰黃金 (2) 認購人E	40,500,000	65,205,000港元
認購協議F	(1) 珠峰黃金 (2) 認購人F	37,000,000	59,570,000港元
總計		247,500,000	398,475,000港元

董事會函件

認購股份

假設於最後實際可行日期至完成日期之間珠峰黃金已發行股本概無變動，則認購股份相當於珠峰黃金於最後實際可行日期現有已發行股本的約19.99%，並相當於珠峰黃金經配發及發行認購股份擴大後（須待認購事項完成後方可作實）的已發行股本的約16.66%。

認購股份的總面值為24,750美元，而根據珠峰黃金股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股2.00港元計算的市值約為495,000,000港元。

認購價

每股認購股份的認購價1.61港元較：

- (1) 珠峰黃金股份於認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股1.982港元折讓約18.77%；及
- (2) 珠峰黃金股份於二零二五年十一月十九日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股2.00港元折讓約19.50%。

誠如聯合公告所披露，認購價乃由珠峰黃金與各認購人經主要參考(1)珠峰黃金股份的現行市場價格及近期交易量，包括但不限於截至緊接認購協議日期前交易日最後五個連續交易日及認購協議日期在聯交所所報之收市價、(2)珠峰黃金集團的業務前景、未來展望、財務狀況及業績及(3)產業格局、行業情緒及當前市場狀況公平磋商後釐定。鑒於所涉及的認購股份規模（相當於聯合公告日期珠峰黃金現有已發行股本的約19.99%），以及較截至緊接認購協議日期前交易日最後五個連續交易日及認購協議日期在聯交所所報之收市價的折讓（如聯合公告所披露），珠峰黃金董事認為，認購價屬公平合理及符合珠峰黃金及其股東的整體利益。淨認購價（經扣除有關開支後）估計為每股認購股份約1.608港元。認購協議項下的總現金代價約398,475,000港元將由認購人於彼等各自之認購事項完成日期或之前悉數結付。

董事會函件

認購事項的先決條件

誠如聯合公告所披露，根據各認購協議，相關認購人認購以及珠峰黃金配發及發行相關認購股份須待下列先決條件達成後，方可作實：

- (1) 本公司及珠峰黃金各自已根據適用法律、法規及規則（包括上市規則），取得與認購事項相關的所有必要同意、授權及批准，包括但不限於中國白銀股東批准認購協議及其項下擬進行的交易；
- (2) 聯交所上市委員會批准有關認購股份上市及許可其買賣，及有關批准及許可於該等認購股份在聯交所主板開始買賣前並無被撤回；及
- (3) 有關認購人在有關認購協議項下所作聲明、保證、承諾、確認及承認於有關認購協議日期及有關認購股份發行日期均為真實及準確且無誤導成份，及有關認購人並無違反有關認購協議。

倘先決條件並無於二零二六年二月二十八日屆滿時（或珠峰黃金與認購人之間以書面協定的有關較後日期）或之前達成，認購事項將告終止，概無訂約方可就費用、損害、賠償或其他事項向另一方提出任何申索，惟任何先前違約行為除外。六份認購協議項下擬進行的交易並非互為條件。

認購股份將根據於股東週年大會授予珠峰黃金董事之一般授權予以配發及發行。因此，配發及發行認購股份無需獲得珠峰黃金股東的任何進一步批准。然而，各認購協議及珠峰黃金發行認購股份須經中國白銀股東批准。

於最後實際可行日期，聯交所已授出有條件批准247,500,000股認購股份上市及買賣，惟須達成認購事項之所有其他條件。除上文第(2)項外，於最後實際可行日期，概無上述先決條件已獲達成。

董事會函件

完成認購事項

根據各認購協議，完成將於上文「認購事項的先決條件」分節所載的所有先決條件達成後五(5)個營業日內或有關認購協議的訂約方可能協定的其他日期作實。

根據各認購協議，於完成日期，有關認購人須以現金向珠峰黃金指定銀行賬戶支付相當於認購價乘以有關數目的認購股份的金額，及珠峰黃金須向有關認購人配發及發行有關數目的認購股份。

禁售承諾

根據各認購協議，各認購人已同意及承諾，於自發行有關認購股份日期起三(3)個月期間內，彼不會處置或訂立任何協議以處置有關認購股份或以其他方式就有關認購股份創設任何期權、權利、權益或產權負擔。

地位

認購股份一經發行，應獲正式授權並在各方面與於完成日期發行在外的所有其他現有珠峰黃金股份享有同等地位，且有權享有記錄日期為發行日期當日或之後的一切股息及分派。

申請上市

珠峰黃金將於簽署認購協議後向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

發行認購股份之一般授權

認購股份將根據於股東週年大會授予珠峰黃金董事之一般授權予以配發及發行。根據一般授權，珠峰黃金獲授權配發、發行或以其他方式處理最多247,575,008股新珠峰黃金股份。於最後實際可行日期，除認購股份外，概無新珠峰黃金股份已根據一般授權發行或同意發行。因此，配發及發行認購股份無需獲得任何珠峰黃金股東批准。

董事會函件

緊接認購事項完成後，可根據一般授權配發及發行餘下75,008股珠峰黃金股份（約佔最後實際可行日期珠峰黃金已發行股本總數的0.01%）。

進行認購事項之理由及所得款項用途

發展探礦業務

誠如珠峰黃金及中國白銀日期為二零二四年八月十五日、二零二五年一月二十日及二零二五年三月二十八日的聯合公告及珠峰黃金截至二零二五年六月三十日止六個月的二零二五年中報所披露，珠峰黃金於二零二四年八月收購江西樂通51%股權，而江西樂通擁有西藏龍天勇礦業有限公司100%的股權。西藏龍天勇主要從事鉛鋅礦的勘探，持有一個授權其於中國西藏山南礦進行礦產資源普查的勘探許可證。西藏龍天勇於山南礦發現多個金礦化帶，估算出推斷礦石量為約2,100,000噸，推斷黃金的金屬量為約5,800公斤，平均金品位為約2.77克／噸。因此，該區域的礦床潛力巨大，初步預計山南礦的遠景金屬量可達20至25噸，展現出大型金礦的潛力。誠如珠峰黃金及中國白銀日期為二零二五年三月二十八日的聯合公告所披露，西藏評審中心進一步通過了山南礦多金屬礦的詳查實施方案。

此外，誠如珠峰黃金及中國白銀日期為二零二五年六月十七日及六月二十六日的聯合公告及珠峰黃金截至二零二五年六月三十日止六個月的二零二五年中報所披露，珠峰黃金及中國白銀於二零二五年七月聯合完成收購江西藝鼎55%的股權（其中珠峰黃金收購35%的股權及中國白銀收購20%的股權），而江西藝鼎持有西藏日喀則100%的股權。西藏日喀則主要從事鉛鋅礦的勘探，持有一個授權其於西藏日喀則市日喀則礦進行礦產資源普查的勘探許可證。該礦區屬岡底斯成礦帶核心區，銅資源總量可與南美安第斯山脈（全球最大銅礦帶，佔全球銅儲量的40%）相媲美。礦體厚大、埋藏淺、品位高，露天開採條件優越，疊加富金銀伴生資源，綜合價值遠超單一銅礦。

誠如聯合公告所披露，考慮到金價持續上漲，加上山南礦及日喀則礦均取得建設性進展，且兩座礦的礦產資源前景向好，珠峰黃金擬通過認購事項募集資金，以進

董事會函件

一步支持山南礦及日喀則礦普查活動的密集資金需求，旨在加強對上游採礦業務的控制力，並獲取更穩定的原材料供應，從而推動自身業務增長及長期發展。

中國白銀於二零二五年七月就日喀則礦募集資金

誠如中國白銀日期為二零二五年七月十四日、七月十八日、九月十七日及十一月七日的通告所披露，於二零二五年七月十四日，中國白銀分別與八名認購人訂立八份認購協議，據此，認購人同意認購，而中國白銀同意按認購價每股認購股份0.45港元配發及發行合共460,000,000股認購股份（「**中國白銀二零二五年七月配售事項**」）。於最後實際可行日期，根據該等認購協議完成認購事項仍在進行中及中國白銀已自中國白銀二零二五年七月配售事項收到所得款項淨額的約82%。於最後實際可行日期，中國白銀已動用約人民幣65百萬元（約佔中國白銀二零二五年七月配售事項所得款項淨額總額的34%）用於購買其製造業務分部的經營及未來發展所需存貨材料。董事會確認，其已一直及將根據中國白銀日期為二零二五年七月十八日的公告所披露所得款項擬定用途動用中國白銀二零二五年七月配售事項之所得款項淨額。

於最後實際可行日期，中國白銀還未動用自中國白銀二零二五年七月配售事項收到的任何所得款項淨額，用作其營運資金或用於日喀則礦的勘探工作。誠如中國白銀日期為二零二五年七月十八日的公告所披露，中國白銀擬分配中國白銀二零二五年七月配售事項所得款項淨額的約20%（約為41,300,000港元）用作於日喀則礦進行普查及其他勘探作業及附近其他潛在採礦機遇預期產生的資本開支。儘管中國白銀二零二五年七月配售事項將為日喀則礦的初期勘探工作提供部分資金，誠如聯合公告所披露，但珠峰黃金認為，仍需進一步財務資源，以支持日喀則礦勘探工作的關鍵環節及附近其他潛在採礦機遇。

誠如聯合公告所披露，鑒於珠峰黃金不僅在日喀則礦及亦在山南礦的普查活動中存在大量資金需求，珠峰黃金擬透過認購事項募集資金，以進一步支持兩座礦的勘探活動、改善自身應對流動資金及經營風險的財務彈性，並維持為預期業務增長及長期發展提供資金的能力。這次屬股權基礎性質的集資活動，亦將使珠峰黃金集團在並無招致債務相關利息的情況下增加營運資金。

董事會函件

有關山南礦及日喀則礦開發計劃的預期資金需求

於視作出售事項完成後，預期中國白銀集團所持江西藝鼎（其持有西藏日喀則及日喀則礦100%的股權）20%的股權將採用權益法作為於聯營公司之投資於中國白銀集團的綜合財務狀況表中入賬。

有關未來兩年山南礦及日喀則礦開發計劃之預期資金需求及中國白銀（僅就日喀則礦而言）及珠峰黃金的預期貢獻金額載於下文，惟受情況變動、勘探工作之初步結果及實際進度以及董事會及珠峰黃金董事（倘適用）之持續評估及估值規限：

礦山	未來兩年之預期總資金需求(人民幣)	資金需求貢獻方	未來兩年之預期貢獻需求(人民幣)
山南礦	約400百萬–600百萬	珠峰黃金	約200-300百萬 ⁽¹⁾
日喀則礦	約950百萬–1,150百萬	中國白銀	約200-250百萬 ⁽²⁾
		珠峰黃金	約300-400百萬 ⁽¹⁾

附註：

- (1) 經與珠峰黃金董事會商討後，預期珠峰黃金將按其於山南礦及日喀則礦的持股比例貢獻山南礦及日喀則礦的資金需求及獲悉珠峰黃金計劃在未來兩年透過內部產生的資金、現有融資、認購事項所得款項淨額的部分，以及可能透過股權及債務融資籌集的進一步資金滿足山南礦及日喀則礦所產生的資金需求。
- (2) 預期中國白銀將按其於日喀則礦的持股比例貢獻日喀則礦的資金需求及中國白銀計劃透過內部產生的資金、現有融資、中國白銀二零二五年七月配售事項所得款項淨額的部分，以及可能透過股權及債務融資籌集的進一步資金滿足日喀則礦所產生的資金需求。

山南礦及日喀則礦各自於二零二六年預期產生之支出主要與地質測繪、構造分析、槽探工程、初期深孔鑽探及大規模驗證鑽探相關。二零二七年之主要支出預期與露天坑勘探工程、環境評估及可行性研究報告編製相關，該等工作將構成後續發展規劃及潛在礦山建設之基礎。

董事會函件

鑒於山南礦及日喀則礦之勘探工作均仍處於規劃及評估階段，上述預期資金需求及開發時間表僅為估計數據及可能變動及待中國白銀及珠峰黃金進一步評估。

於最後實際可行日期，除認購事項外，中國白銀及珠峰黃金未來十二個月概無任何即時籌資計劃，以滿足兩個礦所產生的資金需求。儘管如此，取決於勘探工作之實際進度及結果，中國白銀及／或珠峰黃金可能於必要時透過多種融資渠道為勘探工作進一步籌集資金，包括但不限於股權及債務融資。

發行認購股份所得款項的用途

假設所有認購股份均已悉數認購，並在完成的前提下，預計認購事項募集之所得款項總額約為398,475,000港元，經扣除所有相關開支後，所得款項淨額約為397,975,000港元。

誠如聯合公告所披露，認購事項募集之所得款項淨額將主要用於滿足珠峰黃金集團預期的業務增長及發展，並會初步按以下方式應用及預期將於二零二七年底之前全部動用：

1. 所得款項淨額的約60%（約為238,785,000港元）將用作於山南礦進行普查及其他勘探作業及附近其他潛在採礦機遇預期產生的資本開支；
2. 所得款項淨額的約20%（約為79,595,000港元）將用作於日喀則礦進行普查及其他勘探作業及附近其他潛在採礦機遇預期產生的資本開支；及
3. 所得款項淨額的約20%（約為79,595,000港元）將分配用作珠峰黃金的一般營運資金，將用作（包括但不限於）員工開支、董事酬金、法律及專業費用、支付利息開支及其他日常營運產生之一般管理及行政開支。

董事會函件

有關珠峰黃金股權之中國白銀之視作出售事項

於最後實際可行日期，中國白銀持有500,000,033股珠峰黃金股份，約佔珠峰黃金全部已發行股本的40.39%。珠峰黃金作為中國白銀的非全資附屬公司入賬，及珠峰黃金的財務業績及財務狀況現時於中國白銀集團的綜合財務報表綜合入賬。

如上所述，視作出售事項將使珠峰黃金的財務業績及財務狀況不再於中國白銀集團的綜合財務報表綜合入賬。然而，中國白銀將透過其在認購事項所得款項淨額中的應佔權益及其附帶影響(包括但不限於改善珠峰黃金之營運資金)而從認購事項中受益。

珠峰黃金的財務資料

以下分別為珠峰黃金集團截至二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月之簡要綜合業績，其乃摘錄自珠峰黃金截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報及珠峰黃金截至二零二五年六月三十日止六個月之中期報告：

	於二零二五年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	於二零二四年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元	於二零二三年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣千元
總資產	1,764,885	1,579,483	1,586,561
淨資產	1,408,035	1,288,257	1,327,310
	截至二零二五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 人民幣千元	截至二零二四年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣千元	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度 (經審核) 人民幣千元
淨利潤(虧損)(包括終止經營業務) (除稅前)	96,936	(40,454)	(48,211)
淨利潤(虧損)(包括終止經營業務) (除稅後)	74,339	(41,503)	(48,502)

董事會函件

視作出售事項對中國白銀之財務影響

在珠峰黃金之財務報表並未綜合於中國白銀賬目的情況下，於二零二五年六月三十日，中國白銀擁有人應佔珠峰黃金之賬面值為人民幣1,408,035,000元。中國白銀集團預計將確認視作出售事項之收益約人民幣298,243,000元。如下表所示及本通函附錄三進一步說明，收益金額乃根據認購事項完成後中國白銀持有33.66%珠峰黃金剩餘股權的公允價值與截至二零二五年六月三十日中國白銀集團享有珠峰黃金淨資產賬面價值之間的差額計算：

人民幣千元

珠峰黃金集團出售資產淨值	(1,408,035)
珠峰黃金集團之非控股權益	852,389
於視作出售事項時累計匯兌儲備重新分類至損益	8
於珠峰黃金集團約33.66%保留股權之公平值	<u>853,881</u>
視作出售珠峰黃金集團之收益	<u><u>298,243</u></u>

該分離純粹代表會計處理形式之一，而該估值僅供說明用途，並不代表中國白銀集團於視作出售事項後將如何呈列之財務狀況。

假設視作出售事項已於二零二五年六月三十日完成，中國白銀集團於二零二五年六月三十日的資產及負債將減少如下：(i)總資產減少約人民幣874,385,000元；(ii)淨資產減少約人民幣554,154,000元；及(iii)總負債減少約人民幣320,231,000元。此外，由於視作出售事項產生收益約人民幣298,243,000元，中國白銀截至二零二五年六月三十日止六個月的收益(即中國白銀集團的利潤及全面收益總額)將增至約人民幣372.5百萬元。根據本通函附錄三所載完成後中國白銀集團的未經審核備考財務資料，於二零二五年六月三十日，完成後中國白銀集團的未經審核備考綜合總資產及總負債將分別約為人民幣1,246,519,000元及人民幣342,604,000元。

董事會函件

完成後，儘管中國白銀所佔珠峰黃金的淨資產及經營業績將因其於珠峰黃金的權益於視作出售事項及分離後攤薄減少，中國白銀預期繼續為珠峰黃金的控股股東及中國白銀於珠峰黃金的權益將作為在資產負債表中聯營公司權益的獨立項目計入（中國白銀所佔珠峰黃金的淨資產）。因此，中國白銀將繼續透過其應佔股權繼續受益於其所佔珠峰黃金之淨資產及營運業績。預期於完成及視作出售事項後十二個月內，中國白銀將保留其於珠峰黃金集團的餘下33.66%的股份。

中國白銀集團的資料

中國白銀連同其附屬公司為中國領先的全產業白銀及貴金屬綜合企業，其有兩個業務分部，包括(i)製造業務分部，即於中國製造、銷售及交易銀錠、鈹金及其他有色金屬及(ii)珠峰黃金旗下的珠寶新零售分部（「**珠寶新零售分部**」）。

珠峰黃金集團的資料

珠峰黃金為中國白銀的非全資附屬公司。珠峰黃金連同其附屬公司為中國領先的線上線下一體化互聯網珠寶零售商，其有一個業務分部珠寶新零售分部，即於中國設計及銷售黃金、白銀、寶石及其他珠寶產品業務。

視作出售事項後中國白銀集團的業務

於視為出售事項及隨之終止合併珠峰黃金後，餘下中國白銀集團預期將繼續專注於於中國製造、銷售及交易高品質銀錠、鈹金及其他有色金屬，同時將礦產勘探及開發列為潛在商機予以拓展，以加強其對上游採礦業務的控制權及確保更穩定的原材料供應。進一步詳情，請參閱本通函「附錄四—餘下中國白銀集團之管理層討論及分析」中的「業務回顧」。

中國白銀的視作出售事項及上市規則涵義

於最後實際可行日期，中國白銀持有500,000,033股珠峰黃金股份，約佔珠峰黃金全部已發行股本的40.39%。

董事會函件

緊隨完成後，珠峰黃金的財務業績及財務狀況將不再於中國白銀集團的綜合財務報表綜合入賬。然而，中國白銀應佔珠峰黃金集團餘下約33.66%的稅後損益將被確認為中國白銀採用權益法核算的損益。通過緊接完成後持有珠峰黃金的33.66%權益，中國白銀亦預期於緊接完成後繼續為珠峰黃金的控股股東。

由於有關視作出售事項的一項或多項適用百分比率超過75%，根據上市規則第14章，視作出售事項構成中國白銀的非常重大出售事項，及因此根據上市規則第14章，須遵守申報、公告、通函及中國白銀股東批准規定。

股東特別大會將予以召開，以供中國白銀股東審議及酌情批准決議案。據董事於作出合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人D及認購人E分別持有中國白銀約1.18%及1.35%現有已發行股本，及各自於認購協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益。就此而言，認購人D及認購人E以及彼等各自之緊密聯繫人須於股東特別大會放棄投票。據董事於作出合理查詢後所深知、全悉及確信，概無其他中國白銀股東於認購協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，從而須於股東特別大會上就批准認購協議及其項下擬進行的交易的建議決議案放棄投票。

建議增加法定股本

茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十七日的公告，內容有關(其中包括)建議增加法定股本及本公司日期為二零二五年十一月七日的公告，內容有關(其中包括)餘下認購擬根據一般授權發行的中國白銀82,000,000股股份(「餘下認購事項」)。

本公司現有法定股本為30,000,000港元，分為3,000,000,000股中國白銀股份，每股面值0.01港元。於最後實際可行日期，已發行2,954,337,559股中國白銀股份，而45,662,441股中國白銀股份為法定但未發行。

董事會函件

為應對餘下認購事項及為本公司的未來集資機遇提供靈活性，以推動本公司之未來業務計劃及發展，董事會建議通過增設2,000,000,000股中國白銀股份，將本公司法定股本由30,000,000港元（分為3,000,000,000股中國白銀股份）增加至50,000,000港元（分為5,000,000,000股中國白銀股份），而該等股份於發行後將於各方面與現有中國白銀股份享有同等地位（「增加法定股本」）。董事會認為由於增加法定股本確保根據餘下認購事項妥為十足配發及發行中國白銀股份及為本公司的未來集資及業務發展提供靈活性，因此其符合本公司及中國白銀股東的整體利益。

於最後實際可行日期，除根據餘下認購事項擬發行的中國白銀股份外，本公司目前無意發行將增加之本公司法定股本中任何部分之中國白銀股份，惟日後可能或不會根據市況及本公司之財務需要發行中國白銀股份。

增加法定股本須待中國白銀股東於股東特別大會上透過普通決議案方式批准及將由中國白銀股東於股東特別大會上批准後生效。

建議修訂組織章程大綱及細則

茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十七日的公告，內容有關（其中包括）建議修訂現有的組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則。

董事會建議修訂現有的組織章程大綱及細則，方式為採納新組織章程大綱及細則替代並排除現有組織章程大綱及細則，藉以（其中包括）(i)根據增加法定股本更新本公司的法定股本、(ii)符合上市規則項下有關擴大無紙化上市制度、庫存股份制度之最新監管規定以及上市規則之相關修訂及(iii)納入若干輕微修訂。

建議修訂現有的組織章程大綱及細則的詳情載於本通函附錄六。建議修訂現有的組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則須待中國白銀股東於股東特別大會上透過特別決議案方式批准及將由中國白銀股東於股東特別大會上批准後生效。

新組織章程大綱及細則乃以英文編製，並無正式中文版本。建議修訂之中文譯本載於本通函中文版本附錄六，僅供參考。如有任何歧義，概以英文版本為準。

董事會函件

本公司之香港法律及開曼群島法律顧問已確認，新組織章程大綱及細則（包含建議修訂）符合上市規則相關規定及並無不符合開曼群島法律。本公司確認建議修訂對香港上市公司而言並無異常之處。

推薦意見

董事（包括所有獨立非執行董事）認為(i)認購事項的利益超過視作出售事項及珠峰黃金從中國白銀分離的潛在不利影響、(ii)認購協議及其項下擬進行的交易的條款（包括認購事項及認購價）屬公平合理及符合中國白銀股東的整體利益、(iii)建議增加法定股本及(iv)建議修訂現有的組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則均符合本公司及中國白銀股東的整體利益。因此，董事會建議中國白銀股東於股東特別大會上投票贊成批准提呈的決議案。

附加資料

務請注意本通函附錄所載的附加資料。

此 致

列位中國白銀股東 台照

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天
謹啟

二零二五年十二月五日

1. 中國白銀集團的財務資料

中國白銀集團截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止財政年度各年及截至二零二五年六月三十日止六個月之財務資料已披露於以下文件，該等文件已刊發在聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及中國白銀網站(www.chinasilver.hk)以供參考：

- (i) 中國白銀集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期報告(第25至50頁)
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0926/2025092600846_c.pdf
- (ii) 中國白銀集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年報(第67至167頁)
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0422/2025042200508_c.pdf
- (iii) 中國白銀集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報(第69至163頁)
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0426/2024042601943_c.pdf
- (iv) 中國白銀集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報(第66至155頁)
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0428/2023042804580_c.pdf

2. 債務

借貸

於二零二五年十月三十一日，即本通函刊印前就本債務聲明而言的最後實際可行日期，中國白銀集團存在以下債務：

銀行借貸

人民幣千元

—短期銀行貸款，有抵押及有擔保	241,640
—短期銀行貸款，有抵押及無擔保	零
—短期銀行貸款，無抵押及有擔保	12,000
—短期銀行貸款，無抵押及無擔保	8,000
	<hr/>
	261,640
	<hr/> <hr/>

銀行借貸約人民幣241,640,000元按介乎2.55%至5.0%的利率計息，及由中國白銀集團的租賃土地及樓宇、若干物業、廠房及設備及中國白銀獨立第三方的若干資產作抵押，及由中國白銀董事陳萬天先生及陳萬天先生的配偶、珠峰黃金董事陳和先生、中國白銀附屬公司的若干董事、中國白銀的若干附屬公司或中國白銀的若干獨立第三方提供擔保。

銀行借貸約人民幣12,000,000元按介乎3.75%至5.61%的利率計息，及由中國白銀董事陳萬天先生及陳萬天先生的配偶、珠峰黃金董事錢鵬程先生、中國白銀附屬公司的若干董事或中國白銀的一間附屬公司提供擔保。

銀行借貸約人民幣8,000,000元按3.2%的利率計息，及無抵押及擔保。

租賃負債

於二零二五年十月三十一日，中國白銀集團（作為承租人）擁有賬面值為人民幣931,000元的無抵押及無擔保租賃負債。

應付非控股權益及最終股東款項

於二零二五年十月三十一日，應付非控股權益款項人民幣9,871,354元及應付最終股東款項款項人民幣74,718,628元為非貿易性質、無抵押、免息及按要求償還。

除上述披露者及集團內公司間之負債外，於二零二五年十月三十一日，中國白銀集團並無任何已授權或已產生但尚未發出、已發出但尚未償還或已同意發出之債務證券、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債（正常貿易票據除外）或承兌信貸、債券、按揭、抵押、融資租賃、租購承擔、有擔保、無擔保、有抵押及無抵押的借貸及債務或其他重大或然負債。

3. 營運資金

經考慮視作出售事項及中國白銀集團可動用的財務資源（包括手頭現金及現金等價物、內部產生的資金及現有信貸），董事經審慎考慮後認為中國白銀集團有充足營運資金滿足自本通函刊發日期起計十二(12)個月內的現有需求。

中國白銀已取得上市規則第14.66(12)條規定之相關確認。

4. 重大不利變動

董事確認，除本公司二零二五年中報所披露者外及受其他不可預測情況規限，中國白銀集團之財務或經營狀況自二零二四年十二月三十一日（即中國白銀最近期刊發之經審核綜合賬目之編製日）起直至最後實際可行日期（包括該日）概無任何重大不利變動。

5. 中國白銀集團之財務及經營前景

二零二五年起，宏觀經濟不確定性加劇、地緣政治動蕩以及貿易緊張局勢升級，顯著推高了消費者和投資者對貴金屬的需求。隨著金價走勢的愈發強烈，二零二五年貴金屬市場進入繁榮階段。就此，中國白銀集團主動調整商業策略，將集團戰略重心向黃金及白銀業務轉移，中國白銀及珠峰黃金於二零二五年六月二十六日聯合收購江西藝鼎（該公司持有西藏日喀則100%股權）即為佐證，旨在拓展中國白銀集團的上游業務及進一步加強其資源基礎。透過此項戰略舉措，中國白銀集團正積極開拓礦山勘探及開發領域之商業機遇，其最終目標為成為一家完全一體化企業，涵蓋貴金屬上游勘探、開採至下游提煉及製造之完整產業鏈，進而強化中國白銀集團之整體競爭力及長期盈利能力。

於截至二零二五年六月三十日止六個月，中國白銀集團錄得收入約人民幣2,329.7百萬元，其中約89.9%由製造業務分部貢獻及約10.1%由珠寶新零售業務分部貢獻。

完成後，中國白銀集團將繼續聚焦其核心製造業務，同時推進礦山勘探及開發。儘管珠峰黃金目前經營之珠寶零售業務將不再納入合併範圍，但鑒於珠寶新零售業務分部僅貢獻中國白銀集團總收入之小部分，預計其對中國白銀集團本財政年度整體財務業績之影響將屬有限。此外，不再合併後，中國白銀於珠峰黃金之權益將採用權益會計法以於聯營公司之投資入賬。

展望未來，中國白銀集團將繼續鞏固其在製造業務分部之領導地位，同時積極拓展上游日喀則礦的礦產勘探業務，以把握白銀及貴金屬一體化供應鏈所帶來之協同效應。中國白銀集團將持續密切關注市場發展動態，專注於強化核心業務經營，並積極開拓新機遇，以實現可持續增長及為股東創造長期價值。



LINKSFIELD
CPA LIMITED

LINKSFIELD CPA LIMITED

金道連城會計師事務所有限公司

Units 2001-02, 20/F., Podium Plaza, 5 Hanoi Road,

Tsim Sha Tsui, Hong Kong

香港尖沙咀河內道5號普基商業中心20樓2001-02室

珠峰黃金集團有限公司財務資料的審閱報告

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

致中國白銀集團有限公司董事會

緒言

吾等已審閱載於第II-3至II-10頁之未經審核歷史財務資料，當中包括珠峰黃金集團有限公司(「**出售公司**」)及其附屬公司(統稱「**出售集團**」)截至二零二四年、二零二三年及二零二二年十二月三十一日及二零二五年六月三十日之簡明綜合財務狀況報表，以及截至二零二四年、二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度各年以及截至二零二五年六月三十日及二零二四年六月三十日止六個月之簡明綜合損益以及其他全面收益表、簡明綜合權益變動表及簡明綜合現金流量表以及簡明綜合財務報表附註(「**歷史財務資料**」)。編製歷史財務資料僅為按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第14.68(2)(a)(i)(A)段載入中國白銀集團有限公司(「**貴公司**」)就視作出售出售集團而刊發之通函內。

貴公司董事(「**董事**」)負責按照歷史財務資料附註2所載編製基準及上市規則第14.68(2)(a)(i)段編製及呈列出售集團之歷史財務資料。董事亦須對管理層認為為使歷史財務資料的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。歷史財務資料並無包含足夠資料以構成國際會計師公會頒佈之國際會計準則第1號「財務報表之呈列」所界定之完整一套財務報表或國際會計準則第34號「中期財務報告」所界定之中期財務報告。吾等之責任是根據我們的審閱對該歷史財務資料作出結論，並按照委聘之協定條款僅向作為實體之閣下報告結論，並無其他目的。吾等不會就本報告之內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

審閱的範圍

吾等已根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈的香港審閱委聘準則第2410號由實體獨立核數師執行中期財務資料審閱並參考實務說明第750號根據香港上市規則就非常重大出售事項審閱財務資料進行審閱。歷史財務資料的審閱包括主要向負責財務及會計事宜的人員作出查詢，並進行分析及其他審閱程序。由於審閱的範圍遠較按照香港審計準則進行審核的範圍為小，故不能保證吾等會注意到在審核過程中可能發現的所有重大事項。因此，吾等不會發表任何審核意見。

結論

根據吾等的審閱，吾等並無發現任何事項，致使吾等相信出售集團相關期間之歷史財務資料在所有重大方面並無按照歷史財務資料附註2所載編製基準編製。

金道連城會計師事務所有限公司

執業會計師

陳梓揚

執業證號：P08054

香港，二零二五年十二月五日

A. 簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)
持續經營業務					
收入	1,790,311	410,458	157,570	98,509	236,328
銷售成本	(1,737,930)	(373,526)	(109,162)	(71,962)	(136,495)
毛利	52,381	36,932	48,408	26,547	99,833
其他收入，淨額	1,819	5,580	2,805	596	1,222
其他收益及(虧損)，淨額	(2,389)	(7,281)	(89)	(194)	213
銷售及分銷開支	(41,812)	(19,758)	(15,482)	(8,662)	(10,326)
行政開支	(36,915)	(27,683)	(23,580)	(10,135)	(34,074)
研發開支	(281)	—	—	—	—
預期信貸虧損模式下的減值虧損 (撥備)撥回，淨額	(1,549)	(2,907)	(2,301)	(2,908)	1,577
融資成本	(4,655)	(5,579)	(5,412)	(2,373)	(2,755)
除所得稅前(虧損)利潤	(33,401)	(20,696)	4,349	2,871	55,690
所得稅開支	(870)	(257)	(1,243)	(1,608)	(22,597)
持續經營業務之年內／期內 (虧損)利潤	<u>(34,271)</u>	<u>(20,953)</u>	<u>3,106</u>	<u>1,263</u>	<u>33,093</u>
終止經營業務					
終止經營業務之年內／期內虧損	—	(27,549)	(44,609)	(15,888)	—
出售附屬公司之收益	—	—	—	—	41,246
年內／期內(虧損)利潤及全面 (開支)收益總額	<u>(34,271)</u>	<u>(48,502)</u>	<u>(41,503)</u>	<u>(14,625)</u>	<u>74,339</u>
以下人士應佔期內(虧損)利潤及 全面(開支)收益總額：					
本公司擁有人	(25,603)	(34,998)	(23,187)	(10,986)	75,254
非控股權益	(8,668)	(13,504)	(18,316)	(3,639)	(915)
	<u>(34,271)</u>	<u>(48,502)</u>	<u>(41,503)</u>	<u>(14,625)</u>	<u>74,339</u>
本公司擁有人應佔期內(虧損) 利潤來自：					
持續經營業務	(25,603)	(20,953)	3,704	1,263	34,008
終止經營業務	—	(14,045)	(26,891)	(12,249)	41,246
	<u>(25,603)</u>	<u>(34,998)</u>	<u>(23,187)</u>	<u>(10,986)</u>	<u>75,254</u>

B. 簡明綜合財務狀況表

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零二二年	二零二三年	二零二四年	二零二五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
非流動資產				
物業、廠房及設備	12,683	10,142	7,424	83,979
商譽	12,476	12,476	–	–
使用權資產	5,027	4,424	3,314	3,107
無形資產	6,196	5,421	5,469	11,000
於聯營公司之投資	–	12	–	–
遞延稅務資產	3,087	3,726	4,376	3,826
可退回租賃按金	762	–	–	–
	<u>40,231</u>	<u>36,201</u>	<u>20,583</u>	<u>101,912</u>
流動資產				
存貨	993,691	980,549	973,502	929,074
貿易及其他應收款項	108,667	131,178	93,158	164,929
應收直接控股公司款項	13,372	15,443	17,286	19,338
應收一間同係附屬公司款項	–	2,944	15,038	17,280
可收回所得稅	948	736	736	166
銀行結餘及現金	475,214	419,510	429,290	532,186
分類為持作出售的出售集團資產	–	–	29,890	–
	<u>1,591,892</u>	<u>1,550,360</u>	<u>1,558,900</u>	<u>1,662,973</u>
流動負債				
貿易及其他應付款項	126,199	113,862	72,639	215,667
應付同係附屬公司款項	3,341	3,825	336	2,290
應付一間關聯公司款項	8,964	3,584	5,577	8,492
應付非控股權益款項	15,468	2,310	2,346	9,875
租賃負債—流動部分	3,958	8,892	8,495	337
合約負債	5,317	22,513	6,396	1,732
應付所得稅	5,637	6,761	8,501	29,928
銀行借貸	84,062	94,000	89,000	88,500
與持作出售資產直接相關的負債	–	–	97,732	–
	<u>252,946</u>	<u>255,747</u>	<u>291,022</u>	<u>356,821</u>
流動資產淨值	<u>1,338,946</u>	<u>1,294,613</u>	<u>1,267,878</u>	<u>1,306,152</u>
總資產減流動負債	<u><u>1,379,177</u></u>	<u><u>1,330,814</u></u>	<u><u>1,288,461</u></u>	<u><u>1,408,064</u></u>

	於十二月三十一日			於六月三十日
	二零二二年	二零二三年	二零二四年	二零二五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
資本及儲備				
股本	842	842	842	842
股份溢價及儲備	1,370,644	1,335,646	1,312,459	1,406,256
本公司擁有人應佔權益	1,371,486	1,336,488	1,313,301	1,407,098
非控股權益	4,326	(9,178)	(25,044)	937
總權益	1,375,812	1,327,310	1,288,257	1,408,035
非流動負債				
遞延稅項負債	1,549	1,355	—	—
租賃負債—非流動部分	1,816	2,149	204	29
	3,365	3,504	204	29
總權益及非流動負債	1,379,177	1,330,814	1,288,461	1,408,064

C. 簡明綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔									非控股	總權益
	股本	股份溢價	註資儲備	其他儲備	購股權儲備	法定儲備	匯兌儲備	保留利潤	小計	權益應佔	
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
於二零二二年一月一日	842	858,158	325,850	1,935	–	25,902	8	184,394	1,397,089	–	1,397,089
收購一間附屬公司	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,994	12,994
年度虧損及全面開支總額	–	–	–	–	–	–	–	(25,603)	(25,603)	(8,668)	(34,271)
於二零二二年十二月三十一日	842	858,158	325,850	1,935	–	25,902	8	158,791	1,371,486	4,326	1,375,812
年度虧損及全面開支總額	–	–	–	–	–	–	–	(34,998)	(34,998)	(13,504)	(48,502)
於二零二三年十二月三十一日	842	858,158	325,850	1,935	–	25,902	8	123,793	1,336,488	(9,178)	1,327,310
收購一間附屬公司	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,450	2,450
轉撥	–	–	–	–	–	331	–	(331)	–	–	–
年度虧損及全面開支總額	–	–	–	–	–	–	–	(23,187)	(23,187)	(18,316)	(41,503)
於二零二四年十二月三十一日	842	858,158	325,850	1,935	–	26,233	8	100,275	1,313,301	(25,044)	1,288,257
以股份支付之開支	–	–	–	–	18,543	–	–	–	18,543	–	18,543
期內利潤(虧損)及全面收益	–	–	–	–	–	–	–	75,254	75,254	(915)	74,339
(開支)總額	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26,896	26,896
出售終止經營業務	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
於二零二五年六月三十日	842	858,158	325,850	1,935	18,543	26,233	8	175,529	1,407,098	937	1,408,035
於二零二四年一月一日	842	858,158	325,850	1,935	–	25,902	8	123,793	1,336,488	(9,178)	1,327,310
期內虧損及全面開支總額	–	–	–	–	–	–	–	(10,986)	(10,986)	(3,639)	(14,625)
於二零二四年六月三十日	842	858,158	325,850	1,935	–	25,902	8	112,807	1,325,502	(12,817)	1,312,685

D. 簡明綜合現金流量表

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動所得現金流量					
除所得稅前(虧損)利潤：					
持續經營業務	(33,401)	(20,696)	4,349	2,871	55,690
終止經營業務	—	(27,515)	(44,803)	(15,985)	41,246
包括終止經營業務的除所得稅前 (虧損)利潤：	(33,401)	(48,211)	(40,454)	(13,114)	96,936
調整：					
銀行利息收入	(1,146)	(1,669)	(707)	(544)	(710)
提前終止租賃收益	—	(1)	—	—	—
無形資產攤銷	774	775	774	387	—
物業、廠房及設備折舊	4,637	3,987	3,557	1,781	1,821
使用權資產折舊	3,879	4,910	3,223	2,272	207
融資成本	4,655	6,150	5,887	2,590	2,743
商譽減值虧損	—	8,504	8,504	—	—
應佔聯營公司之虧損	—	28	—	—	—
預期信貸虧損模式下的減值虧損					
撥備(撥回)，淨額	1,549	13,989	30,359	6,063	(1,577)
以股份支付之開支	—	—	—	—	18,543
撇銷物業、廠房及設備	569	—	—	—	2,710
出售終止經營業務的收益	—	—	—	—	(41,246)
營運資金變動前的經營現金流量	(18,484)	(20,042)	11,143	7,939	79,427
可退回租賃按金增加	(55)	—	(31)	—	—
存貨(增加)減少	(15,057)	13,142	6,491	5,404	44,428
貿易及其他應收款項減少(增加)	176,440	(35,738)	18,587	(13,859)	(150,064)
貿易及其他應付款項(減少)增加	(70,459)	(12,337)	(7,891)	24,570	142,802
合約負債增加(減少)	2,681	(1,733)	1,993	(1,636)	(3,845)
經營所得(所用)現金	75,066	(56,708)	30,292	22,418	112,748
(支付)退回所得稅	(715)	212	—	—	(164)
經營活動所得(所用)現金淨額	74,351	(56,496)	30,292	22,418	112,584

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二三年	二零二四年	二零二四年	二零二五年
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
投資活動所得現金流量					
向聯營公司注資	-	(40)	-	-	-
收購一間附屬公司的現金流入					
(流出)淨額	1,398	-	(2,487)	-	315
已收利息	1,146	1,669	707	544	710
向直接控股公司墊款	(116)	(2,071)	(1,843)	(949)	(2,059)
直接控股公司還款	-	-	-	-	7
購買物業、廠房及設備	(755)	(1,446)	(1,246)	-	(1,191)
向同係附屬公司墊款	-	(3,164)	(19,697)	(9,541)	(2,262)
同係附屬公司還款	-	220	7,603	-	20
購買無形資產	-	-	(4,997)	-	(5,531)
出售附屬公司的現金流出淨額	-	-	-	-	(174)
投資活動所用現金淨額	1,673	(4,832)	(21,960)	(9,946)	(10,165)
融資活動所得現金流量					
銀行借貸所得款項	90,267	94,000	3,000	5,000	88,500
償還銀行借貸	(10,000)	(84,062)	-	-	(89,000)
償還租賃負債	(4,116)	(4,106)	(1,691)	(2,765)	(174)
已付利息	(4,655)	(6,150)	(5,887)	(2,590)	(2,743)
一間非控股權益墊款	15,467	7,045	6,861	506	5,155
向一間非控股權益還款	-	-	-	(41)	(1,676)
向一間同係附屬公司還款	(422)	(3,048)	(404)	(226)	(56)
一間同係附屬公司墊款	-	2,017	440	-	-
向一間關聯公司還款	-	(72)	(397)	(400)	(3)
融資活動所得(所用)現金淨額	86,541	5,624	1,922	(516)	3
現金及現金等價物增加(減少)淨額	162,565	(55,704)	10,254	11,956	102,422
年初現金及現金等價物	312,649	475,214	419,510	419,510	429,764
分類為持作出售資產的現金及現金等價物	-	-	(474)	-	-
年末現金及現金等價物	475,214	419,510	429,290	431,466	532,186

簡明綜合財務資料附註

1. 一般資料

珠峰黃金於開曼群島註冊成立為有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：1815）。其註冊辦事處地址為Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands及其主要營業地點為香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓05室。

於二零二五年十一月十九日（交易時段後），珠峰黃金分別與六名認購人訂立六份認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而珠峰黃金有條件同意按認購價每股認購股份1.61港元配發及發行合共247,500,000股認購股份。

完成後，中國白銀於珠峰黃金的股份權益將由約40.39%攤薄至約33.66%（假設於最後實際可行日期至完成日期之間珠峰黃金的已發行股本無其他變動）。緊隨完成後，珠峰黃金集團（「出售集團」）將不再為中國白銀的附屬公司。

除另有說明者外，簡明綜合財務資料以人民幣（「人民幣」）呈列。

2. 編製簡明綜合財務資料基準

出售集團之未經審核財務資料乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14.68(2)(a)(i)(A)條編製，僅供納入中國白銀就視作出售事項發出之通函內。

截至二零二二年十二月三十一日、二零二三年十二月三十一日及二零二四年十二月三十一日止三個年度各年及截至二零二四年及二零二五年六月三十日止六個月的未經審核財務資料所載金額乃根據中國白銀編製中國白銀截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採納的相同會計政策編製，該等會計政策符合國際會計師公會頒佈的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）。

於二零二四年十一月五日，珠峰黃金集團一間附屬公司與獨立第三方訂立股權轉讓協議，以出售其生鮮食品分部。交易於二零二五年一月十三日完成。根據國際財務報告準則第5號「持作出售非流動資產及終止經營業務」，生鮮食品分部的財務業績被重新分類及於未經審核綜合收益表及未經審核現金流量表中呈列為「終止經營業務」。

未經審核財務資料並無足夠資料構成國際會計師公會頒佈之國際會計準則第1號「財務報表的呈列」所界定之全套財務報表或國際會計準則第34號「中期財務報告」所界定之中期財務報告，應與中國白銀之已刊發截至二零二四年十二月三十一日止之年度綜合財務報表及其截至二零二五年六月三十日止期間的中報一併閱讀。

以下為餘下中國白銀集團作說明用途的未經審核備考綜合財務狀況表、未經審核備考綜合損益及其他全面收益表以及未經審核備考綜合現金流量表（「**未經審核備考財務資料**」），乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第4.29段及基於下文所載附註編製，旨在說明視作出售事項對未經審核備考綜合資產負債表（猶如視作出售事項於二零二五年六月三十日作實）及未經審核備考綜合損益及其他全面收益表以及未經審核備考綜合現金流量表之影響（猶如視作出售事項於二零二四年一月一日作實）。

本未經審核備考財務資料僅為說明用途而編製，且因其假設性質使然，其未必能真實反映餘下中國白銀集團之財務狀況、財務業績或現金流量，就財務狀況而言，已假設視作出售事項已於二零二五年六月三十日完成，或就財務業績及現金流量而言，已假設視作出售事項已於二零二四年一月一日完成，亦已假設視作出售事項已於任何未來日期完成時的有關情況。

A. 餘下中國白銀集團於二零二五年六月三十日之未經審核備考綜合財務狀況表

	中國 白銀集團 人民幣千元 (附註1)	人民幣千元 (附註2)	備考調整 人民幣千元 (附註4)	人民幣千元 (附註9)	餘下中國 白銀集團 人民幣千元
非流動資產					
物業、廠房及設備	170,375	(83,979)	—	—	86,396
使用權資產	18,914	(3,107)	—	—	15,807
無形資產	12,166	(11,000)	—	—	1,166
遞延稅務資產	4,290	(3,826)	—	—	464
可退回租賃按金	55	—	—	—	55
於聯營公司的權益	—	—	853,881	—	853,881
非流動資產總值	205,800	(101,912)	853,881	—	957,769
流動資產					
存貨	1,083,295	(929,074)	—	—	154,221
貿易及其他應收款項	178,369	(164,929)	—	—	13,440
應收聯營公司款項	—	(36,618)	—	36,618	—
可收回所得稅	165	(166)	—	1	—
已抵押銀行存款	19,500	—	—	—	19,500
銀行結餘及現金	633,775	(532,186)	—	—	101,589
流動資產總值	1,915,104	(1,662,973)	—	36,619	288,750
總資產	2,120,904	(1,764,885)	853,881	36,619	1,246,519
流動負債					
貿易及其他應付款項	280,105	(224,159)	—	—	55,946
應付非控股權益款項	9,875	(9,875)	—	—	—
應付最終股東款項	74,719	—	—	—	74,719
應收聯營公司款項	—	(2,290)	—	36,618	34,328
租賃負債	978	(337)	—	—	641
合約負債	1,732	(1,732)	—	—	—
遞延收入	714	—	—	—	714
應付所得稅	29,928	(29,928)	—	1	1
短期借貸	263,500	(88,500)	—	—	175,000
流動負債總額	661,551	(356,821)	—	36,619	341,349
流動資產(負債)淨值	1,253,553	(1,306,152)	—	—	(52,599)
總資產減流動負債	1,459,353	(1,408,064)	853,881	—	905,170

附錄三

餘下中國白銀集團之未經審核備考財務資料

	中國 白銀集團 人民幣千元 (附註1)	人民幣千元 (附註2)	備考調整 人民幣千元 (附註4)	人民幣千元 (附註9)	餘下中國 白銀集團 人民幣千元
非流動負債					
租賃負債	272	(29)	–	–	243
遞延收入	1,012	–	–	–	1,012
非流動負債總額	1,284	(29)	–	–	1,255
淨資產	1,458,069	(1,408,035)	853,881	–	903,915
權益					
股本	19,528	(842)	842	–	19,528
股份溢價及儲備	587,051	(1,406,256)	1,704,491	–	885,286
本公司擁有人應佔權益	606,579	(1,407,098)	1,705,333	–	904,814
非控股權益	851,490	(937)	(851,452)	–	(899)
總權益	1,458,069	(1,408,035)	853,881	–	903,915

B. 餘下中國白銀集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表

	中國 白銀集團 人民幣千元 (附註1)	人民幣千元 (附註2)	人民幣千元 (附註3)	備考調整 人民幣千元 (附註6)	人民幣千元 (附註7)	人民幣千元 (附註8)	餘下中國 白銀集團 人民幣千元
持續經營業務							
收入	4,313,714	(157,570)	3,956	-	-	-	4,160,100
銷售及提供服務的成本	(4,202,621)	109,162	(3,815)	-	-	-	(4,097,274)
毛利	111,093	(48,408)	141	-	-	-	62,826
其他收入	5,740	(2,805)	600	-	-	-	3,535
其他收益及虧損	(2,545)	89	-	-	-	-	(2,456)
銷售及分銷開支	(18,636)	15,482	-	-	-	-	(3,154)
行政開支	(44,375)	23,580	(595)	-	-	(1,000)	22,390
研發開支	(789)	-	-	-	-	-	(789)
預期信貸虧損模式下的減值虧損撥備，淨額	(2,301)	2,301	-	-	-	-	-
融資成本	(26,639)	5,412	(5)	-	-	-	(21,232)
視作出售事項的虧損	-	-	-	(426,272)	-	-	(426,272)
應佔聯營公司的業績	-	-	-	-	(13,970)	-	(13,970)
除稅前利潤(虧損)	21,548	(4,349)	141	(425,272)	(13,970)	(1,000)	(423,902)
所得稅抵免	859	1,243	(36)	-	-	-	2,066
持續經營業務之年內利潤(虧損)	22,407	(3,106)	105	(426,272)	(13,970)	(1,000)	(421,836)
終止經營業務							
終止經營業務之年內虧損	(44,609)	44,609	-	-	-	-	-
年度虧損	<u>(22,202)</u>	<u>41,503</u>	<u>105</u>	<u>(426,272)</u>	<u>(13,970)</u>	<u>(1,000)</u>	<u>(421,836)</u>
除稅後之其他全面收入：							
可能重新分類至損益之項目：							
於視作出售事項時匯兌儲備重新分類至損益	-	-	-	8	-	-	8
年度全面收入總額	<u>(22,202)</u>	<u>41,503</u>	<u>105</u>	<u>(426,264)</u>	<u>(13,970)</u>	<u>(1,000)</u>	<u>(421,828)</u>
以下人士應佔年度利潤(虧損)：							
中國白銀擁有人	9,966	9,365	105	(426,272)	(13,970)	(1,000)	(421,806)
非控股權益	(32,168)	32,138	-	-	-	-	(30)
	<u>(22,202)</u>	<u>41,503</u>	<u>105</u>	<u>(426,272)</u>	<u>(13,970)</u>	<u>(1,000)</u>	<u>(421,836)</u>
以下人士應佔年度全面收益(開支)總額：							
中國白銀擁有人	9,966	9,365	105	(426,264)	(13,970)	(1,000)	(421,798)
非控股權益	(32,168)	32,138	-	-	-	-	(30)
	<u>(22,202)</u>	<u>41,503</u>	<u>105</u>	<u>(426,264)</u>	<u>(13,970)</u>	<u>(1,000)</u>	<u>(421,828)</u>

C. 餘下中國白銀集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合流量表

	中國 白銀集團 人民幣千元 (附註1)	人民幣千元 (附註2)	人民幣千元 (附註3)	備考調整 人民幣千元 (附註6)	人民幣千元 (附註7)	人民幣千元 (附註8)	餘下中國 白銀集團 人民幣千元
經營活動							
除稅前虧損	(23,255)	40,454	141	(426,272)	(13,970)	(1,000)	(420,837)
調整：							
視作出售事項之虧損	-	-	-	426,272	-	-	426,272
應佔聯營公司之業績	-	-	-	-	13,970	-	13,970
無形資產攤銷	1,136	(774)	-	-	-	-	362
銀行利息收入	(1,905)	707	-	-	-	-	(1,198)
物業、廠房及設備折舊	14,636	(3,557)	-	-	-	-	11,079
使用權資產折舊	4,030	(3,223)	-	-	-	-	807
融資成本	27,114	(5,887)	-	-	-	-	21,227
預期信貸虧損模式下的減值虧損							
撥備，淨額	30,359	(30,359)	-	-	-	-	-
商譽減值	8,504	(8,504)	-	-	-	-	-
撤銷物業、廠房及設備	321	-	-	-	-	-	321
撤銷無形資產	1,800	-	-	-	-	-	1,800
解除遞延收入	(714)	-	-	-	-	-	(714)
營運資金變動前的經營現金流量	62,026	(11,143)	141	-	-	(1,000)	50,024
可退回租賃按金增加	(33)	-	-	-	-	-	(33)
存貨增加	(24,924)	(6,491)	(141)	-	-	-	(31,556)
貿易及其他應收款項增加	(43,658)	7,922	-	-	-	-	(35,736)
貿易及其他應付款項減少	(59,860)	(18,587)	-	-	-	1,000	(77,447)
合約負債增加	1,993	(1,993)	-	-	-	-	-
經營活動所用現金淨額	<u>(64,456)</u>	<u>(30,292)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(94,748)</u>
投資活動							
收購一間附屬公司	(2,487)	2,487	-	-	-	-	-
存放已抵押銀行存款	(85,700)	-	-	-	-	-	(85,700)
提取已抵押銀行存款	153,800	-	-	-	-	-	153,800
已收利息	1,905	(707)	-	-	-	-	1,198
向直接控股公司墊款	-	1,843	-	-	-	-	1,843
購買物業、廠房及設備	(1,246)	1,246	-	-	-	-	-
向同係附屬公司墊款	-	19,697	-	-	-	-	19,697
同係附屬公司還款	-	(7,603)	-	-	-	-	(7,603)
購買無形資產	(4,997)	4,997	-	-	-	-	-
投資活動所得現金淨額	<u>61,275</u>	<u>21,960</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>83,235</u>

附錄三

餘下中國白銀集團之未經審核備考財務資料

	中國 白銀集團			備考調整			餘下中國 白銀集團
	人民幣千元 (附註1)	人民幣千元 (附註2)	人民幣千元 (附註3)	人民幣千元 (附註6)	人民幣千元 (附註7)	人民幣千元 (附註8)	人民幣千元
融資活動							
償還租賃負債	(2,014)	1,691	-	-	-	-	(323)
非控股權益墊款	6,861	(6,861)	-	-	-	-	-
銀行借貸所得款項	365,384	(92,000)	-	-	-	-	273,384
償還銀行借貸	(377,663)	89,000	-	-	-	-	(288,663)
已付利息	(27,263)	5,887	-	-	-	-	(21,376)
一名最終股東墊款	40,010	397	-	-	-	-	40,407
向同係附屬公司還款	-	404	-	-	-	-	404
同係附屬公司墊款	-	(440)	-	-	-	-	(440)
融資活動所得現金淨額	<u>5,315</u>	<u>(1,922)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,393</u>
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	2,134	(10,254)	-	-	-	-	(8,120)
年初現金及現金等價物	524,682	(419,510)	-	-	-	-	105,172
分類為持作出售資產的現金及 現金等價物	<u>(474)</u>	<u>474</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
年末現金及現金等價物	<u>526,342</u>	<u>(429,290)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>97,052</u>

餘下中國白銀集團之未經審核備考財務資料附註

1. 於二零二五年六月三十日之未經審核簡明綜合財務狀況表乃摘錄自中國白銀截至二零二五年六月三十日止六個月之已刊發中報，而中國白銀集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合損益及其他全面收益表及綜合現金流量表乃摘錄自中國白銀截至二零二四年十二月三十一日止年度之已刊發年報。
2. 該等金額乃摘錄自本通函附錄二所載珠峰黃金集團於二零二五年六月三十日之未經審核綜合財務狀況表，及珠峰黃金集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核綜合損益及其他全面收益表及綜合現金流量表。
3. 即於中國白銀集團合併層面上珠峰黃金集團相關對銷調整，包括(i)珠峰黃金集團與中國白銀集團之間的交易，即於截至二零二四年十二月三十一日止年度珠峰黃金集團向中國白銀集團租賃廠房物業約人民幣0.6百萬元；及(ii)於截至二零二四年十二月三十一日止年度中國白銀集團向珠峰黃金集團出售銀錠約人民幣4百萬元。
4. 就餘下中國白銀集團之未經審核備考綜合財務狀況表而言，假設認購股份獲悉數認購及視作出售事項已於二零二五年六月三十日完成。根據對事實及情況之評估，中國白銀之董事認為於視作出售事項完成後中國白銀集團將失去對珠峰黃金集團的控制權及將對珠峰黃金集團產生重大影響。直至視作出售事項完成，截至二零二五年七月一日，中國白銀集團所持珠峰黃金集團的股權由約40.39%減少至33.66%。因此，珠峰黃金集團自二零二五年六月三十日起不再為中國白銀集團的附屬公司及珠峰黃金集團將自同日起成為中國白銀集團的聯營公司及已採用權益會計法將珠峰黃金集團於綜合財務報表入賬。

該調整指確認於聯營公司之權益及視作出售事項之收益，猶如認購股份獲悉數認購及視作出售事項已於二零二五年六月三十日完成，而珠峰黃金集團成為中國白銀集團的聯營公司：

	附註	人民幣千元
珠峰黃金集團出售資產淨值	a	(1,408,035)
珠峰黃金集團之非控股權益	b	852,389
於視作出售事項時累計匯兌儲備重新分類至損益	c	8
於珠峰黃金集團約33.66%保留股權之公平值	d	<u>853,881</u>
視作出售珠峰黃金集團之收益		<u><u>298,243</u></u>

附註：

- a. 於二零二五年六月三十日珠峰黃金集團出售資產淨值乃摘錄自本通函附錄二所載珠峰黃金集團之未經審核簡明綜合財務狀況表。
 - b. 珠峰黃金集團之非控股權益指於二零二五年六月三十日中國白銀集團於合併層面上應佔珠峰黃金集團之非控股權益部分。
 - c. 該金額指於二零二五年六月三十日珠峰黃金集團產生之累計匯兌儲備。
 - d. 於珠峰黃金集團約33.66%保留股權之公平值乃基於中國白銀集團所持珠峰黃金500,000,033股股份按珠峰黃金於二零二五年六月三十日之股價1.87港元(相當於約人民幣1.71元)。
5. 就說明餘下中國白銀集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表及未經審核備考綜合現金流量表而言，假設認購股份獲悉數認購及視作出售事項已於二零二四年一月一日完成，中國白銀之董事假設於視作出售事項完成後中國白銀集團將失去對珠峰黃金集團的控制權及將對珠峰黃金集團產生重大影響。因此，珠峰黃金集團自二零二四年一月一日起不再為中國白銀的附屬公司及珠峰黃金集團自同日起成為中國白銀集團的聯營公司及珠峰黃金集團已採用採用權益會計法於綜合財務報表入賬。

該調整指確認於聯營公司之權益及視作出售事項之收益，猶如認購股份獲悉數認購及視作出售事項已於二零二四年一月一日完成，而珠峰黃金集團成為中國白銀集團的聯營公司：

	附註	人民幣千元
珠峰黃金集團出售資產淨值	a	(1,327,310)
珠峰黃金集團之非控股權益	b	787,497
於視作出售事項時累計匯兌儲備重新分類至損益	c	8
於珠峰黃金集團約33.66%保留股權之公平值	d	<u>113,533</u>
視作出售珠峰黃金集團之虧損		<u><u>(426,272)</u></u>

附註：

- a. 於二零二四年一月一日珠峰黃金集團出售資產淨值乃摘錄自本通函附錄二所載珠峰黃金集團於二零二三年十二月三十一日之未經審核簡明綜合財務狀況表。

- b. 珠峰黃金集團之非控股權益指於二零二四年一月一日中國白銀集團於合併層面上應佔珠峰黃金集團之非控股權益部分。
 - c. 該金額指於二零二四年一月一日珠峰黃金集團產生之累計匯兌儲備。
 - d. 於珠峰黃金集團約33.66%保留股權之公平值乃基於中國白銀集團所持珠峰黃金500,000,033股股份按珠峰黃金於二零二四年一月一日之股價0.25港元(相當於約人民幣0.23元)。
6. 該調整指於截至二零二四年十二月三十一日止年度採用權益法應佔珠峰黃金集團之虧損約人民幣14.0百萬元，猶如視作出售事項已於二零二四年一月一日完成，而珠峰黃金集團自二零二四年一月一日起成為中國白銀集團的聯營公司。該調整預期對餘下中國白銀集團產生持續影響。
7. 該調整指估計交易成本約人民幣1百萬元，包括與視作出售事項相關之會計、法律及其他專業服務。該等開支直接於損益扣除。該調整於後續年度不會對餘下中國白銀集團之財務報表產生持續影響。
8. 該調整指重新分配賬目。
9. 除以上所述者外，概無就編製餘下中國白銀集團之未經審核備考財務資料作出其他調整以反映二零二四年十二月三十一日或二零二五年六月三十日之後中國白銀集團的任何經營業績或其他交易。

以下為香港執業會計師金道連城會計師事務所有限公司出具的報告全文，以供載入本通函。



LINKSFIELD
CPA LIMITED

LINKSFIELD CPA LIMITED

金道連城會計師事務所有限公司

Units 2001-02, 20/F., Podium Plaza, 5 Hanoi Road,

Tsim Sha Tsui, Hong Kong

香港尖沙咀河內道5號普基商業中心20樓2001-02室

獨立申報會計師有關編製備考財務資料之核證報告

致中國白銀集團有限公司董事會

吾等已完成鑒證工作，就中國白銀集團有限公司（「貴公司」）董事（「董事」）為僅供說明之用編製 貴公司及其附屬公司（「中國白銀集團」）（不包括珠峰黃金集團有限公司及其附屬公司（「出售集團」））之未經審核備考財務資料作出報告。未經審核備考財務資料包括於二零二五年六月三十日之未經審核備考綜合財務狀況表、截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表及截至二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合現金流量表以及相關附註（「未經審核備考財務資料」）載於 貴公司日期為二零二五年十二月五日之通函（內容有關 貴公司視作出售出售集團（「交易」）第III-2至III-9頁之相關附註。董事編製未經審核備考財務資料所依據之適用準則載於通函第III-1頁。

未經審核備考財務資料乃由董事編製，以說明交易對中國白銀集團於二零二五年六月三十日財務狀況以及中國白銀集團截至二零二四年十二月三十一日止年度財務表現及現金流量之影響，猶如交易已分別於二零二五年六月三十日及二零二四年一月一日進行。作為此過程的一部分，董事已從中國白銀集團截至二零二五年六月三十日止期間，該期間未發表審核或審查報告及二零二四年十二月三十一日之年度，該年度有發表審核報告，之財務報表中摘取有關中國白銀集團財務狀況、財務表現及現金流量之資料。

董事對未經審核備考財務資料之責任

董事負責根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第4.29段及參考香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之會計指引第7號編製備考財務資料以供載入投資通函(「會計指引第7號」)編製未經審核備考財務資料。

吾等之獨立性及品質管理

吾等已遵守香港會計師公會所頒佈之專業會計師職業道德守則內有關獨立性及其他職業道德之規定，有關規定乃建基於誠信、客觀、專業能力及應有審慎態度、保密及專業行為等基本原則。

本事務所應用香港會計師公會所頒佈之香港質素管理準則(香港質素管理準則)第1號會計師事務所對執行財務報表審計或審閱、其他鑒證或相關服務業務實施的質素管理，其規定本事務所設計、實施並運作品質管理系統，包括關於遵守職業道德規定、專業標準及適用法律與監管規定之政策及程序。

申報會計師之責任

吾等之責任乃根據上市規則第4.29(7)段之規定，就未經審核備考財務資料發表意見，並向閣下匯報吾等之意見。對於吾等過往就編製未經審核備考財務資料所用任何財務資料而發出之任何報告，除對該等報告出具當日之報告收件人負責外，吾等概不承擔任何責任。

吾等根據香港會計師公會所頒佈之香港鑒證工作準則第3420號就編製章程內備考財務資料作出報告之鑒證工作執行吾等之工作。該準則要求申報會計師計劃及執行有關程序，以對董事有否根據上市規則第4.29段及參考香港會計師公會所頒佈之會計指引第7號編製未經審核備考財務資料取得合理保證。

就是次委聘而言，吾等並無責任更新編製未經審核備考財務資料所用之任何過往財務資料或就有關資料重新發出任何報告或意見，而在是次受聘之過程中，吾等亦無審核或審閱編製未經審核備考財務資料所用之財務資料。

於通函載入未經審核備考財務資料之目的，僅為說明某一重大事件或交易對實體未經調整財務資料之影響，猶如該事件或交易已於為作說明而選擇之較早日期發生或進行。因此，吾等概不保證交易於二零二五年六月三十日、二零二四年一月一日及二零二四年十二月三十一日之實際結果會否與所呈列者相同。

就未經審核備考財務資料是否已按照適用標準妥善編製作出報告而進行之合理鑒證工作，涉及執行有關程序以評估董事用以編製未經審核備考財務資料之適用標準有否提供合理基準以呈列該事件或交易所直接造成之重大影響，並須就以下事項獲取充分適當之憑證：

- 相關備考調整是否已適當地按照該等標準編製；及
- 未經審核備考財務資料是否反映已對未經調整財務資料適當地作出有關調整。

所選用之程序取決於申報會計師之判斷，並考慮申報會計師對 貴公司之性質、與編製未經審核備考財務資料有關之事件或交易以及其他相關受聘情況之了解。

是次委聘工作亦涉及評估未經審核備考財務資料之整體呈列方式。

吾等相信，吾等所獲得之憑證充分適當，足以為吾等意見提供基礎。

意見

吾等認為：

- (a) 未經審核備考財務資料已由董事按所述基準妥為編製；
- (b) 有關基準與中國白銀集團之會計政策貫徹一致；及
- (c) 就根據上市規則第4.29(1)段所披露之未經審核備考財務資料而言，該等調整乃屬適當。

金道連城會計師事務所有限公司

執業會計師

陳梓揚

執業證號：P08054

香港，二零二五年十二月五日

下文載列餘下中國白銀集團截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月之持續經營業務之管理層討論及分析。

就本通函而言，有關餘下中國白銀集團之財務數據乃摘錄自中國白銀於報告期間之綜合財務報表。有關中國白銀集團的進一步財務資料，請參閱中國白銀截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度之年報及中國白銀截至二零二五年六月三十日止六個月之中期報告內「管理層討論及分析」一節。就本通函而言及僅供說明，下文中國白銀集團的管理層討論及分析乃基於完成於二零二一年十二月三十一日發生（珠峰黃金已共計發行247,500,000股新珠峰黃金股份）及於珠峰黃金的投資其後被分類為聯營公司之假設。

概覽

於視作出售事項後，餘下中國白銀集團將繼續作為全產業白銀及貴金屬綜合企業經營，中國白銀集團的主營業務並無變動。

財務業績

截至二零二五年六月三十日止六個月

於截至二零二五年六月三十日止六個月，餘下中國白銀集團的收入約為人民幣2,109.2百萬元（二零二四年上半年：人民幣2,224.3百萬元），較二零二四年上半年減少約5.2%。

於截至二零二五年六月三十日止六個月，餘下中國白銀集團錄得毛利約人民幣42.2百萬元（二零二四年上半年：人民幣42.3百萬元），較二零二四年上半年減少約0.2%。該年度餘下中國白銀集團的整體毛利率增加至約2.0%（二零二四年上半年：1.9%）。

於截至二零二五年六月三十日止六個月，中國白銀擁有人應佔利潤約為人民幣54.7百萬元（二零二四年上半年：人民幣19.2百萬元），增加約人民幣35.5百萬元或184.9%。

截至二零二四年十二月三十一日止年度

於截至二零二四年十二月三十一日止年度，餘下中國白銀集團的收入約為人民幣4,160.1百萬元（二零二三年：人民幣5,093.0百萬元），較二零二三年減少約18.3%。

於截至二零二四年十二月三十一日止年度，餘下中國白銀集團錄得毛利約人民幣61.7百萬元(二零二三年：人民幣70.0百萬元)，較二零二三年減少約11.9%。該年度餘下中國白銀集團的整體毛利率增加至約1.48%(二零二三年：1.37%)。

於截至二零二四年十二月三十一日止年度，中國白銀擁有人應佔利潤約為人民幣4.6百萬元(二零二三年：人民幣11.1百萬元)，減少約人民幣6.5百萬元或58.6%。

截至二零二三年十二月三十一日止年度

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，餘下中國白銀集團的收入約為人民幣5,093.0百萬元(二零二二年：人民幣1,525.0百萬元)，較二零二二年增加約234.0%。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，餘下中國白銀集團錄得毛利約人民幣70.0百萬元(二零二二年：人民幣15.4百萬元)，較二零二二年增加約354.5%。該年度餘下中國白銀集團的整體毛利率增加至約1.37%(二零二二年：1.01%)。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，中國白銀擁有人應佔利潤約為人民幣11.1百萬元(二零二二年：人民幣47.2百萬元)，利潤減少約人民幣36.1百萬元或76.5%。

截至二零二二年十二月三十一日止年度

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，餘下中國白銀集團的收入約為人民幣1,525.0百萬元(二零二一年：人民幣2,303.5百萬元)，較二零二一年減少約33.8%。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，餘下中國白銀集團錄得毛利約人民幣16.4百萬元(二零二一年：人民幣138.9百萬元)，較二零二一年減少約88.2%。該年度餘下中國白銀集團的整體毛利率減少至約1.1%(二零二一年：6.0%)。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，中國白銀擁有人應佔利潤約為人民幣47.2百萬元(二零二一年：人民幣2,412.9百萬元)，減少約人民幣2,365.7百萬元。

業務回顧

業務模式

於視為出售事項及隨之終止合併珠峰黃金後，餘下中國白銀集團預期將繼續專注於於中國製造、銷售及交易高品質銀錠、鈹金及其他有色金屬，同時將礦產勘探及開發列為潛在商機予以拓展，以加強其對上游採礦業務的控制權及確保更穩定的原材料供應。

製造業務分部

餘下中國白銀集團的製造業務分部（即於中國製造、銷售及買賣銀錠、鈹金及其他有色金屬）主要集中生產製造優質銀錠作工業及貿易用途，是中國領先的白銀生產商之一。同時，餘下中國白銀集團應用獨有的生產模式以製造優質銀錠及鈹金及由此產生的金屬副產品。

於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月，餘下中國白銀集團於製造業務分部確認收入分別約人民幣1,525.0百萬元、人民幣5,093.0百萬元、人民幣4,160.1百萬元及人民幣2,109.2百萬元。

礦山勘探及開發中的潛在業務機遇

隨著餘下中國白銀集團於二零二五年七月新收購江西藝鼎之股權（該公司間接持有西藏日喀則100%股權，西藏日喀則主要從事鉛鋅礦的勘探，並有權在日喀則礦進行礦產資源普查），餘下中國白銀集團正將礦山勘探及開發列為潛在業務機遇予以推進，旨在強化其對上游採礦業務之控制力，並保障更穩定之原材料供應，從而深化垂直整合、推動業務增長及促進長期發展。視作出售事項完成後，預期中國白銀集團所持江西藝鼎（其持有西藏日喀則及日喀則礦100%的股權）20%的股權將採用權益法作為於聯營公司之投資於中國白銀集團的綜合財務狀況表中入賬。除於日喀則礦的股權外，於完成及視作出售事項後，餘下中國白銀集團並無任何其他礦業資產。

流動資金及財務資源

於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，餘下中國白銀集團之銀行及其他借貸總額約為人民幣322.3百萬元、人民幣327.2百萬元、人民幣311.9百萬元及人民幣175.0百萬元（其中約人民幣213.3百萬元、人民幣175.5百萬元、人民幣272.0百萬元及人民幣103.5百萬元按固定利率計息）。於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月期間，餘下中國白銀集團的資產負債比率（即銀行借貸總額佔權益總額之百分比）約為0.53、0.53、0.50及0.22。於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，餘下中國白銀集團之流動資產淨值約為人民幣-275.0百萬元、人民幣-208.2百萬元、人民幣-176.0百萬元及人民幣-51.2百萬元。於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，流動比率約為0.567、0.617、0.648及0.843。於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，現金及現金等價物約為人民幣114.0百萬元、人民幣105.1百萬元、人民幣97.1百萬元及人民幣101.6百萬元。

餘下中國白銀集團有抵押銀行借貸之到期情況載列如下：

- (a) 於二零二二年十二月三十一日，分類為按要求或於一年內償還的所有銀行及其他借貸為人民幣322.3百萬元。
- (b) 於二零二三年十二月三十一日，分類為按要求或於一年內償還的所有銀行及其他借貸為人民幣327.2百萬元。
- (c) 於二零二四年十二月三十一日，分類為按要求或於一年內償還的所有銀行及其他借貸為人民幣311.9百萬元。
- (d) 於二零二五年六月三十日，分類為按要求或於一年內償還的所有銀行及其他借貸為人民幣175.0百萬元。

於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，餘下中國白銀集團的銀行及其他借貸分別按介乎3.60%至6.45%、3.45%至6.25%、5.00%至10.95%及4.95%至5.61%的利率計息。

資產抵押

於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，餘下中國白銀集團已抵押下列賬面值的資產作為應付票據及銀行借貸之擔保：

	於 二零二五年 六月三十日 人民幣千元	於 二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元	於 二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元	於 二零二二年 十二月 三十一日 人民幣千元
—物業、廠房及設備	47,134	49,948	57,766	61,205
—租賃土地(計入使用權 資產)	14,938	15,155	15,590	16,025
—已抵押銀行存款	19,500	39,800	107,900	166,900
	<u>81,572</u>	<u>104,903</u>	<u>181,256</u>	<u>244,130</u>

資金及財務政策

於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月期間，餘下中國白銀集團主要以內部資源及銀行及其他借貸提供資金，為業務營運提供資金。餘下中國白銀集團定期審閱其主要資金狀況，確保擁有充足財務資源以履行其財務責任。

外匯波動之風險及對沖安排

由於餘下中國白銀集團幾乎全部資產、負債、收入、成本及開支均以人民幣計值，管理層認為餘下中國白銀集團面對的外匯風險極低。管理層進一步確認概無作出外匯對沖安排及概無財務工具用於對沖目的。

或然負債

於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，餘下中國白銀集團並無任何重大或然負債。

資本開支

於截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月期間，餘下中國白銀集團已投資約人民幣9.7百萬元、人民幣5.4百萬元、零元及零元於購買物業、廠房及設備。

資本承擔

於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，餘下中國白銀集團已訂約但未撥備之資本性開支的資本承擔分別為人民幣0.4百萬元、零元、零元及人民幣2.0百萬元。

重大投資、附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售及未來計劃

有關中國白銀集團於過往財政年度之重大投資、附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售詳情，請參閱本通函「附錄五—7.重大合約」。除本通函所披露者外，中國白銀集團於過往財政年度概無重大投資或附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售。

於最後實際可行日期，餘下中國白銀集團並無任何有關重大投資或資本資產的計劃。然而，倘將來出現任何潛在投資機會，餘下中國白銀集團將進行可行性研究及準備實施計劃，以考慮該機會對餘下中國白銀集團及其股東整體是否有利。

僱員

於二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日及二零二五年六月三十日，餘下中國白銀集團分別擁有109、59、55及56名僱員。截至二零二二年、二零二三年及二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月期間，總酬金分別約為人民幣13.4百萬元、人民幣10.4百萬元、人民幣9.6百萬元及人民幣3.9百萬元。餘下中國白銀集團的酬金安排與有關司法權區的現行立法、個別僱員的資歷和資格以及整體市況看齊。花紅與餘下中國白銀集團的財務業績以及個別人員的表現掛鉤。

視作出售事項後珠峰黃金與餘下中國白銀集團之間的持續關連交易

誠如珠峰黃金日期為二零二三年十一月三日的公告及珠峰黃金截至二零二四年十二月三十一日止年度的二零二四年年報所披露，於二零二三年十一月三日，珠峰黃金的全資附屬公司江西吉銀與中國白銀的全資附屬公司江西龍天勇訂立採購框架協議，內容有關珠峰黃金集團自二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止期間向江西龍天勇採購銀錠（「**二零二四年至二零二六年採購框架協議**」）。二零二四年至二零二六年採購框架協議的條款及截至二零二四年、二零二五年及二零二六年十二月三十一日止三個年度的年度上限經獨立股東於珠峰黃金於二零二三年十二月十三日召開的股東特別大會上批准。截至二零二四年十二月三十一日止年度，二零二四年至二零二六年採購框架協議項下的年度上限為人民幣150.0百萬元，而截至二零二四年十二月三十一日止年度的二零二四年至二零二六年採購框架協議項下的採購總額約為人民幣1.2百萬元。二零二四年至二零二六年採購框架協議及其項下交易的進一步詳情載於珠峰黃金日期分別為二零二三年十一月三日及二零二三年十一月二十三日的公告及通函。

緊接完成及視作出售事項後，透過持有珠峰黃金33.66%的股權，根據上市規則第14A.07(1)條，中國白銀仍將為珠峰黃金的關連人士。根據上市規則第14A.13(1)條，中國白銀的全資附屬公司江西龍天勇仍將為中國白銀的聯營公司及因此根據上市規則第14A.07(4)條為珠峰黃金的關連人士。因此，緊接視作出售事項後，江西藝鼎與江西龍天勇之間的交易將繼續為珠峰黃金與餘下中國白銀集團之間的持續關連交易。

除上文所披露者外，於視作出售事項完成後，珠峰黃金與餘下中國白銀集團之間概無其他根據上市規則第14A章須予披露的持續關連交易。珠峰黃金將適時遵守上市規則第14A章的適用規定。

1. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而提供有關中國白銀之資料，董事就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

2. 權益披露

(a) 董事於中國白銀股份、中國白銀相關股份及債權證中的權益

董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份（「股份」）、相關股份及債權證中，擁有(i)根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或被視為擁有的任何權益及淡倉），或(ii)根據證券及期貨條例第352條記錄於本公司須存置的登記冊內的權益及淡倉，或(iii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於本公司股份中的好倉

董事姓名	身份／ 權益性質	股份數目 ¹	股份類別	佔本公司 權益概約 百分比
陳萬天先生	信託受益人 ²	308,222,187	普通	10.43%
	實益權益 ²	1,050,000	普通	0.04%
宋國生先生	實益權益 ³	456,797	普通	0.02%

附註：

1. 所有權益均為好倉。

2. 陳萬天先生被視為於Rich Union Enterprises Limited持有之308,222,187股股份中擁有權益，因其配偶周佩珍女士擁有Rich Union Enterprises Limited之全部已發行股本。於二零二三年六月十九日，陳萬天先生已將Rich Union Enterprises Limited之全部已發行股本轉讓予周佩珍女士。周佩珍女士已聲明，所有該等股份由以陳萬天先生為受益人之信託持有。此外，陳萬天先生為1,050,000股股份之實益擁有人。
3. 宋國生先生為456,797股股份之實益擁有人。

於珠峰黃金(本公司的一家相聯法團)股份中的權益

董事姓名	身份／ 權益性質	股份數目 ¹	股份類別	佔珠峰黃金 權益概約 百分比
陳萬天先生	信託受益人 ²	10,462,036	普通	0.845%
	實益權益 ²	17,500	普通	0.001%

附註：

1. 所有權益均為好倉。
2. 陳萬天先生被視為於Rich Union Enterprises Limited持有之10,462,036股珠峰黃金股份中擁有權益，因其配偶周佩珍女士擁有Rich Union Enterprises Limited之全部已發行股本。於二零二三年六月十九日，陳萬天先生已將Rich Union Enterprises Limited之全部已發行股本轉讓予周佩珍女士。周佩珍女士已聲明，所有該等股份由以陳萬天先生為受益人之信託持有。此外，陳萬天先生為17,500股珠峰黃金股份之實益擁有人。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，董事或本公司最高行政人員概無於本公司或任何其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之中國白銀股份、中國白銀相關股份及中國白銀債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條本公司須予置存之登記冊內之權益或淡倉，或根據標準守則須予知會本公司及香港聯交所之權益或淡倉。

(b) 主要中國白銀股東於中國白銀股份及中國白銀相關股份中的權益

據董事所知，除上文小節所披露的權益外，本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條規定須存置的主要股東登記冊所示，截至最後實際可行日期，本公司獲悉有關以下主要股東於中國白銀股份及中國白銀相關股份的權益（為5%或以上）及淡倉：

於中國白銀普通股份及中國白銀相關股份中的好倉

董事姓名	身份／權益性質	股份數目 ¹	佔本公司 權益概約 百分比
周佩珍女士	於受控制法團的權益 ²	308,222,187	10.43%
	配偶權益 ²	1,050,000	0.04%
Newline Dragon Limited	信託受託人 ³	234,212,000	7.93%

附註：

1. 所有權益均為好倉。
2. 於二零二三年六月十九日，陳萬天先生已將Rich Union Enterprises Limited之全部已發行股本轉讓予其配偶周佩珍女士。周佩珍女士已聲明，所有該等股份由以陳萬天先生為受益人之信託持有。陳萬天先生為1,050,000股股份之實益擁有人。
3. 於二零二五年九月三十日，中國白銀向中國白銀集團的11名僱員授出234,212,000股獎勵股份，由Newline Dragon Limited作為股份獎勵計劃的受託人認購。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，根據本公司按照證券及期貨條例第XV部第336條規定須存置的登記冊所記錄，本公司並不知悉有任何人士或法團於股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

3. 董事服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與中國白銀集團訂立於一年內倘中國白銀集團終止則須作出賠償（法定賠償除外）之服務合約。

4. 董事於競爭業務之權益

於最後實際可行日期，就董事所知，概無董事或彼等各自之任何緊密聯繫人於任何與中國白銀集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露之權益。

5. 訴訟

於最後實際可行日期，中國白銀或其任何附屬公司概無涉及任何重要訴訟或仲裁，且就董事所知，中國白銀或其任何附屬公司亦無涉及待決或對其構成威脅之重要訴訟或申索。

6. 董事於合約、安排及資產之權益

於最後實際可行日期：

- (a) 概無董事於任何就中國白銀集團業務而言屬重大之存續合約或安排中擁有重大權益；及
- (b) 概無董事於中國白銀集團任何成員公司自二零二四年十二月三十一日（即中國白銀集團最近期刊發之經審核綜合賬目之編製日）以來所收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

7. 重大合約

以下為中國白銀集團於緊接本通函日期前兩(2)年內訂立之重大或可能屬重大之合約（並非於中國白銀集團之日常業務過程中訂立之合約）：

- (i) 江西吉銀（珠峰黃金之全資附屬公司及中國白銀之非全資附屬公司）與江西輝穎貿易有限公司（「江西輝穎」）訂立的日期為二零二四年八月十五日之股權轉讓協議，據此江西輝穎同意出售，而江西吉銀同意收購江西樂通51%的股權，總代價為人民幣2,550,000元；

- (ii) 深圳國金通寶有限公司(「**深圳國金通寶**」)(珠峰黃金之全資附屬公司及中國白銀之非全資附屬公司)與上海鑫鼎金屬材料有限公司(「**上海鑫鼎**」)訂立的日期為二零二四年十一月五日的股權轉讓協議，據此深圳國金通寶有條件同意出售及上海鑫鼎有條件同意購買深圳鮮生掌櫃科技有限公司51%的股權，代價為人民幣300,000。
- (iii) 本公司(作為發行人)、Journey Grace Limited(「**Journey Grace**」)(作為認購人)、上海鷗互商務信息諮詢有限公司(「**上海鷗互**」)(作為貸款人)及本公司間接全資附屬公司江西龍天勇(作為借款人)訂立的日期為二零二五年一月二十日之認購協議，據此，Journey Grace已有條件同意認購，而本公司已有條件同意向Journey Grace配發及發行129,516,934股新股份，認購價為每股認購股份0.252港元，須以抵銷江西龍天勇應付上海鷗互的貸款項下的尚未償還本金額及應計利息的方式償付；
- (iv) 江西銀彩貿易有限公司(「**江西銀彩**」)分別與江西吉銀及江西富輝鋰業有限公司(中國白銀之全資附屬公司)(「**買方二**」)訂立的日期為二零二五年六月十七日之股權轉讓協議，江西銀彩同意分別出售，而江西吉銀同意以人民幣3,500,000元代價收購江西藝鼎35%的股權，以及買方二同意以人民幣2,000,000元代價收購江西藝鼎20%的股權；
- (v) 中國白銀二零二五年七月配售事項中的認購協議；及
- (vi) 認購協議。

上述詳情分別載於中國白銀刊發的日期為二零二四年八月十五日、二零二四年十一月五日、二零二五年一月二十日、二零二五年六月十七日、二零二五年七月十四日及二零二五年十一月十九日的公告。

8. 專家及同意書

以下為名列本通函或提供載於本通函之意見或建議之專業人士資格：

名稱	資格
金道連城會計師事務所有限公司	執業會計師

截至最後實際可行日期，上述專業人士概無：

- (a) 於中國白銀集團任何成員公司自二零二四年十二月三十一日（即中國白銀集團最近期刊發之經審核綜合賬目之編製日）以來所收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益；及
- (b) 於中國白銀集團任何成員公司持有任何股權或權利（不論是否在法律上執行）以認購或提名他人認購中國白銀集團任何成員公司之證券。

以上專業人士均已就刊發本通函發出書面同意書，表示同意按本通函現時刊發之形式及函義，於本通函載入其函件及引述其名稱，且迄今均無撤回其各自同意書。

9. 一般事項

- (a) 中國白銀的公司秘書為陳瀚濤，彼為特許公認會計師公會的資深會員及香港會計師公會的會計師。
- (b) 中國白銀的註冊辦事處為Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands及中國白銀於香港的主要營業地點為香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓05室。
- (c) 中國白銀的香港股份過戶登記分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17樓1712-1716號舖。
- (d) 本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

10. 展示文件

下列文件之副本將於本通函刊發日期起計14日（包括該日）期間內分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及中國白銀網站(www.chinasilver.hk)刊載：

- (a) 認購協議；
- (b) 本通函附錄二所載金道連城會計師事務所有限公司就珠峰黃金集團財務資料所發出之函件；
- (c) 本通函附錄三所載金道連城會計師事務所有限公司就餘下中國白銀集團未經審核備考財務資料所發出之函件；及
- (d) 本附錄「專家及同意書」一段所指之書面同意書。

有關建議修訂組織章程大綱及細則的詳情載於下文，刪除內容以刪除線顯示而新增內容以下劃線顯示：

為免生疑問，倘因該等修訂增加、刪除或重新排列若干條款而令新組織章程大綱及細則內條款之序號有變，經如此修訂之新組織章程大綱及細則之條款序號（包括交叉引用）亦將作相應更改。

本公司現有組織章程細則的建議修訂載列如下：

公司法（經修訂）
獲豁免股份有限公司
China Silver Group Limited
中國白銀集團有限公司
之
第二份經修訂及重訂
的
組織章程大綱

...

2. 本公司的註冊辦事處為~~Codan Trust Company (Cayman) Limited~~Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited的辦事處，地址為~~Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands~~One Nexus Way Camana Bay Grand Cayman, KY1-9005 Cayman Islands。

...

4. 在本大綱下列條文的規限下，根據公司法（經修訂）第27(2)條的規定，本公司擁有並能夠行使作為一個具完全行為能力的自然人的一切職能（與是否符合任何公司利益無關）。

...

8. 本公司之股本為3050,000,000港元，分為3,000,000,000~~5,000,000,000~~股每股面值為0.01港元的股份，而本公司在法律允許之情況下有權贖回或購買其任何股份、增加或削減上述股本（須受公司法（經修訂）及本公司組織章程細則的條文所規限）且有權發行其任何部分的原本、贖回或增加股本（無論是否具有任何優先權、特權或特別權利，或是否受限於任何權利的延後或任何條件或限制），因此，除發行條件另行明文宣佈外，每次發行之股份（無論是否宣佈為優先股或其他股份）均享有上文所載之權利。

9. 本公司可行使公司法(經修訂)所載之權力取消於開曼群島的註冊，並以存續的方式於另一司法權區進行註冊。

本公司現有組織章程細則的建議修訂載列如下：

China Silver Group Limited
中國白銀集團有限公司
之
第二份經修訂及重訂的
組織章程細則

...

A表

1. 公司法(經修訂)附表1的A表所載規例不適用於本公司。

釋 義

2. (1) 在本細則中(除非文義另有所指)，下表第一欄所列詞語分別具有與其對應的第二欄內所載涵義。

詞語

涵義

...

「公司法」

開曼群島第22章公司法及當時有效的任何修訂或重新制定，並包括所有與該法規合併的其他法律或替代法律。

...

「電子簽署」

附加於電子通訊或與之邏輯上關聯的，由一位人士為簽署電子通訊而簽立或採納的電子符號或程序。

...

「法例」	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)。
	...
「上市規則」	<u>指定證券交易所不時修改及修訂規則，而就香港聯合交易所有限公司而言，則指不時修訂、補充或修改香港聯合交易所有限公司證券上市規則</u> 香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
	...
「通知」	書面通知，除非另有註明及於本細則內作進一步界定，及(倘文義需要)應包括本公司根據細則或適用法律及法規(包括上市規則及／或主管監管機構之規則)送達、發出或提供之任何其他文件(包括上市規則所賦予涵義之任何「公司通訊」及「供採取行動之公司通訊」)或通訊。為免生疑問，通知可以實體或電子形式提供。
	...
「成文法」	法例公司法及開曼群島立法機關所頒布適用於或影響本公司、其組織章程大綱及／或本細則的每項其他法律。
「附屬公司及控股公司」	具有指定證券交易所 <u>上市規則</u> 所賦予的涵義。

「主要股東」 有權在本公司任何股東大會上行使或控制行使10%或以上(或指定證券交易所上市規則不時訂明的有關其他百分比)表決權的人士。

「庫存股份」 本公司先前發行但由本公司購回或贖回或交回本公司且未予注銷，並由本公司分類為庫存股份及持有之股份。

...

- 2 (2) (i) 倘開曼群島電子交易法(修訂版，經不時修訂)第8條施加本細則所載者以外的責任或規定，則此條法例不適用於本細則；~~；~~

...

(k) 會議一詞應指以本細則許可的任何方式召開及舉行的會議，及以電子設施或電子平台方式出席及參與會議的人士應被視為已按法規、任何指定證券交易所上市規則、其他適用法律、規則及法規或本細則出席會議，而「出席」及「參與」、「在出席」及「在參與」、「的出席」及「的參與」等詞亦應按此詮釋；

(l) 對任何股東大會討論事項的參與一詞的含義包括但不限於(若為法團，則為透過正式委任的代表)發言、溝通、投票(舉手或投票表決(視情況而定))、委任代表、收取法規、任何指定證券交易所上市規則、其他適用法律、規則及法規或本細則要求須在會上提供之所有文件的印刷本或電子形式等相關權利，而參與及在參與股東大會討論事項等詞亦應按此詮釋；及

(m) 對透過投票或舉手方式決定的股東大會表決的提述，包括但不限於通過電子方式進行的相關投票或舉手方式進行的表決；

- (n) 對親身投票或出席的提述，包括但不限於在會議地點的相關投票或親身出席，或以電子設備形式進行投票或出席；
- (o) 若股東為公司，則視乎文義所指，本細則中任何對股東的提述，均指該股東的正式授權代表；及
- (p) 本細則的任何規定均不妨礙股東未在同一地點或多個地點共同出席而以電子方式出席及參與會議的方式舉行及進行股東大會。

...

股本

...

- 3 (2) 根據法例公司法、本公司組織章程大綱及細則及(如適用)任何指定證券交易所上市規則及／或任何主管監管機構的規則，本公司有權購買或以其他方式收購其本身股份，而董事會可透過經其絕對酌情認為屬適宜的方式，在其絕對酌情認為適宜的條款及條件規限下行使該權力。就法例公司法目的而言，董事會就購買方式所作任何決定均應視作已獲本章程細則批准。本公司據此獲授權從資本或根據法例公司法可就此授權作此用途的任何其他賬目或資金中撥付款項購買其股份。
- (3) 以遵守任何指定證券交易所上市規則及任何其他有關監管機構的規則及規例為前提，本公司可為任何人士購買或計劃購買本公司任何股份或為相關目的提供財務資助。

...

資本的更改

- 4. 本公司根據法例公司法可不時通過普通決議案更改其組織章程大綱的條件，以：

...

- 4 (d) 將其股份或其中任何部分拆細為金額低於本公司組織章程大綱所訂定的股份(但仍須受法例公司法規限)，並可透過此決議案決定，於該拆細後的股份持有人之間，一股或多股股份可享有與其他股份不同的任何該等優先、遞延或其他權利，或受到任何該等限制規限，因本公司有權向未發行股份或新股附加該等權利或限制；

...

6. 在取得法律規定的任何確認或同意情況下，本公司可不時藉特別決議案以法例公司法所容許的任何方式削減其股本或任何資本贖回儲備或其他不可分派儲備。

...

股份權利

8. (1) 在法例公司法、上市規則及本公司組織章程大綱及細則的條文以及任何股份或類別股份持有人獲賦予的任何特別權利的規限下，本公司可發行附帶經董事會決定的權利或限制(不論是關於股息、表決、資本退還或其他方面)的任何股份(不論是否構成現有資本的一部分)。
- (2) 在法例公司法條文、任何指定證券交易所上市規則及本公司組織章程大綱及細則，以及賦予任何股份持有人或附加於任何類別股份的任何特別權利規限下，股份可按其可能或(根據本公司或持有人的選擇)須依照董事會認為適宜的條款及方式(包括從資本中撥款)贖回的條款予以發行。

...

權利的更改

10. 受限於法例公司法且在不損害細則第8條的情況下，當時附帶於股份或任何類別股份的所有或任何特別權利（除非該類別股份的發行條款另有規定）可不時（不論本公司是否被清盤）由持有該類別已發行股份投票權至少四分之三的所有人書面同意或經該類別股份持有人另行召開股東大會由親自或委任代表出席及投票的該類別股份持有人至少四分之三的投票權通過的一項特別決議案批准而被修改、更改或廢除。就上述每一另行召開的股東大會而言，本細則中有關本公司股東大會的所有條文應在經過必要的變通後予以應用，但下述條文除外：

...

股份

12. (1) 受限於法例公司法、本細則、本公司於股東大會上作出的任何指示以及（如適用）任何指定證券交易所上市規則，且在不損害當時附加於任何股份或任何類別股份的任何特別權利或限制的情況下，董事會可處置本公司的未發行股份（不論是否構成原始或任何增資的一部分），而董事會可按其全權酌情決定的時間、代價與條款及條件，向其全權酌情決定的人士發售、配發或以其他方式處置該等股份，或授出可認購該等股份的購股權，但在此情況下所有股份均不得以折讓價發行。本公司及董事會概無責任（在配發、發售或處置股份，或授出購股權時）向登記地址位於任何特定地區的股東或其他人士作出或提供上述任何配發、發售、購股權或股份，而在此地區，如無登記陳述書或其他特別的正式手續，董事會可能認為上述行為屬非法或不可行。受前述句子影響的股東就任何目的而言均不得或不得被視作獨立類別的股東。

...

13. 就任何股份的發行而言，本公司可行使法例公司法賦予或准許的支付佣金及經紀費的所有權力。在法例公司法規限下，該佣金可以支付現金或以配發全部或部分繳足股款的股份而清償，又或部分以支付現金及部分以配發股份而清償。

...

15. 在法例公司法及本細則的規限下，董事會可依照其認為合適施加的條款及條件並在其規限下，於股份配發後（但須在任何人士被記入登記冊作為股份持有人以前）的任何時間內，確認獲配發人以其他人士的利益所作出的放棄書，並可向任何股份的獲配發人授出一項權利執行該放棄書。

15A. 在下列情況下，本公司依公司法購買、贖回或以交回方式取得之股份應視為庫存股份而不視為註銷：

- (a) 在購買、贖回或交出該等股份前，董事會已如此決定；及
- (b) 本細則及公司法之相關條文已按其他方式獲得遵守。

倘董事未規定，該等股份作為庫存股份持有，該等股份應予以註銷。

15B. 不得就庫存股份向本公司宣派或支付股息，亦不得就庫存股份向本公司作出其他資產分派（不論以現金或其他方式）（包括清盤時向股東作出之任何資產分派）。

15C. 本公司將於股東名冊登記為庫存股份之持有人。然而：

- (a) 就任何目的而言，本公司不得獲視為股東，亦不得就庫存股份行使任何權利，且任何宣稱行使該等權利之行為應為無效；及
- (b) 庫存股份不得直接或間接於本公司任何會議上投票，且不得計入釐定於任何特定時間之已發行股份總數，不論就本細則或公司法而言。

15D. 上一條並不阻止就庫存股份配發股份作為繳足紅股，且就庫存股份配發股份作為繳足紅股應視為庫存股份。

15E. 受本細則、公司法及上市規則規限，本公司可根據董事會釐定之條款及條件出售庫存股份。

...

股票

...

19. 在配發或(除非本公司當時有權拒絕登記轉讓且未登記轉讓)向本公司交付轉讓文書後，股票應於法例公司法規定或指定證券交易所不時釐定的相關時限(以較短者為準)內發行。

...

股東登記冊

...

44. 股東登記冊及於香港存置的分冊(視情況而定)須於每個營業日其中至少兩(2)小時在辦事處或按照法例公司法設立名冊所在的其他地點免費供股東查閱，或供已繳交不超過2.50元或董事會規定的較低金額的任何人士查閱，或(倘適用)在過戶登記處供已繳交不超過1.00元或董事會指定的較低金額的人士查閱。根據任何指定證券交易所的規定於指定報章或任何其他報章以廣告方式發出通知後，或以任何指定證券交易所接受的電子方式作出通知後，登記冊(包括任何海外或地方或其他股東登記冊分冊)可根據相當於《公司條例》(香港法例第622章，經不時修訂)第632節條款暫停登記。

...

股份的轉讓

46. (1) 在本細則的規限下，任何股東均可採用慣常或普通格式或指定證券交易所規定的格式或董事會批准的任何其他格式之轉讓文書，並可以親筆簽署或(倘出讓人或受讓人為結算所或其代名人)親筆或機印簽署或董事會不時批准的任何其他簽立方式，轉讓其全部或任何股份。

- (2) 儘管上述小段(1)有所規定，只要任何股份在指定證券交易所上市，該等上市股份的權屬可以依據適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則予以證明及轉讓。由本公司保存的與其上市股份相關的股東名冊(無論是股東名冊或股東名冊分冊)可採用非可辨識的形式記載於公司法第40條所要求的詳情，前提是該等記載須符合適用於該等上市股份的法律以及適用於或應當適用於該等上市股份的上市規則。

...

48. (4) 除非董事會另行協定(該協定乃按董事會全權酌情不時釐定的該等條款及條件作出，且董事會有權在毋須給予任何理由的情況下全權酌情決定作出或撤回該協定)，否則登記冊內的股份不得轉移至任何登記分冊，而任何登記分冊內的股份亦不得轉移至登記冊或任何其他登記分冊；所有轉讓文件及其他所有權文件須呈交相關過戶登記處(如為登記分冊內的任何股份)及(如為登記冊上的任何股份)於辦事處或根據法例公司法備存登記冊的該等其他地點辦理登記。

...

49. (c) 轉讓文書連同有關股票及董事會合理要求證明轉讓人作出轉讓的權利的該等其他證明文件(及倘轉讓文書由其他人士代為簽署，則連同該名人士的授權書)，送達辦事處或根據法例公司法備存登記冊的該等其他地點或過戶登記處(視屬何情況而定)；及

...

51. 於任何報章以公告或電子通訊或刊登廣告方式或按任何指定證券交易所規定的任何其他達致相同效果的方式發出通知後，可於董事會釐定的時間及期間(於任何年度不超過足三十(30)日)暫停辦理全部股份或任何類別股份的轉讓登記。倘獲股東藉普通決議案批准，可於任何年度將暫停股份過戶登記之三十(30)天期間進一步延長不超過三十(30)天。

...

失去聯絡的股東

55. (1) 在不損害本公司根據本條細則第(2)段的權利的情況下，倘電匯或股息支票或股息單連續兩次未獲兌現，本公司可停止電匯或以郵遞方式寄發有關股息權益的支票或股息單（電匯情況下，未能成功或被拒收）。然而，本公司可行使權力，於首次無法投遞而被退回有關的電匯、支票或股息單後停止寄發股息權益的電匯或支票或股息單（電匯情況下，未能成功或被拒收）。
- (2) 本公司有權按董事會認為適當的方式出售失去聯絡股東的任何股份，惟除非屬於以下情況，否則不得出售：
- (a) 以本章程細則認可的方式於有關期間寄發以現金應付予該股份持有人的任何數額有關股息的所有電匯、支票或股息單數目合共不少於三份仍然未被兌現（電匯情況下，未能成功或被拒收）；
- ...
- (c) 倘根據指定證券交易所股份上市規則的規定，本公司已根據指定證券交易所規定在報章刊登廣告，表明按指定證券交易所要求的方式出售該等股份的意圖，且自刊登該廣告日期起計三(3)個月期間或指定證券交易所許可的該等較短期間已經屆滿。

...

股東大會

56. 本公司須每個財政年度舉行一次股東週年大會，時間和地點由董事會決定，而該股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行，除非較長期間並不違反任何指定證券交易所上市規則的規定（如有）。

...

股東大會通知

59. (1) 股東週年大會須發出不少於二十一(21)個整日的通知召開，而所有其他股東特別大會可發出不少於十四(14)個整日的通知召開。但若任何指定證券交易所上市規則允許，在法例公司法規限下及於獲得以下同意的情況下，可發出較短的通知召開股東大會：

...

- (b) 如為實體會議或混合會議，則須註明會議地點，如按照細則第64A條董事會釐定超過一個會議地點，則須註明主要會議地點(「**主要會議地點**」)及會議的其他地點；

...

股東大會議事程序

...

- 61 (1) (d) 委任核數師(如法例公司法並無規定須就委任核數師的意向發出特別通知)及其他高級人員；

...

- 64A. 董事會可全權酌情安排有權出席股東大會的人士透過電子設施於董事會全權酌情確定的地點(「**會議地點**」)同時出席及參與股東大會。親自或(如股東為法團)其正式授權代表或委任代表以該方式出席及參與會議的股東或以電子方式參與電子會議或混合會議的股東視為已於主要會議地點出席並須計入會議的法定人數。下

...

- 64H. 在不影響細則第64A條至第64G條規定的情況下，及根據法例公司法及指定證券交易所上市規則，董事會可議決允許有權出席電子會議的人士通過電子方式同步出席會議，而任何股東無需現場參與。各股東或（在股東為法人團體的情況下）其正式授權代表或委任代表應計入有關電子會議法定人數內，並有權在會上投票，而該股東大會須視為正式舉行，其議事程序亦須視為有效，惟電子會議主席須信納整個電子會議期間提供充足設施，以確保出席（並非在同一地點共同出席）電子會議的股東可藉助電子方式出席會議並於會上發言或溝通及投票。

...

表決

...

67. 倘決議案以舉手方式表決，則由主席宣佈決議案獲得通過或一致通過，或獲特定大多數通過，或未獲特定大多數通過或未獲通過，而本公司會議記錄簿冊內所作相應記載將為事實的確證，而毋須證明該決議案所錄得的贊成票或反對票數目或比例。以投票方式表決的結果將被視為大會的決議案。只有在指定證券交易所上市規則規定的情況下，本公司始須披露以投票方式表決的票數。

...

70. 提呈大會的一切事項僅須以簡單大多數票決定，惟本細則或法例公司法規定須以更高過半數票決定者除外。如票數均等，該會議的主席除其所有的任何其他票數外，須有權投第二票或決定票。

...

- 73 (2) 所有股東(包括為結算所(或其代名人)的股東)均有權(a)在股東大會上發言；及(b)在股東大會上投票，除非指定證券交易所上市規則規定股東須放棄投票以批准審議中的事宜。倘任何股東根據指定證券交易所上市規則不得就本公司某項決議案投票，或被限制僅可投票贊成或反對本公司某項決議案，則該股東或其代表違反該規定或限制所投的任何票數不予計算。

...

委任代表

...

77. (1) 本公司可全權酌情決定提供電郵地址或電子平台以收取關乎股東大會代表之任何文件或資料(包括任何委任代表文書或委任代表的邀請函，證明委任代表的有效性或其他關乎委任代表所需的任何文件，以及終止代表授權的通知書)。若提供該電郵地址或電子平台，本公司須被視作同意通過電子方式將與前述委任代表有關的文件或資料發至該電郵地址或電子平台，惟須遵守後文規定以及本公司在提供電郵地址或電子平台時指明的任何其他限制或條件。本公司可不受上述限制地不時決定將任何該電郵地址或電子平台一般性地用於前述事宜，或專門用於特定會議或目的，若確定如此使用，本公司可就不同目的提供不同的電郵地址或電子平台。本公司亦可就傳送和接收該等電子通訊施加任何條件，包括(為免生疑問)施加本公司規定的任何保安或加密安排。倘根據本條須發送予本公司的任何文件或資料以電子方式發送予本公司，則該等如非經由本公司按本條指定的電郵地址或電子平台(或如本公司並無就收取該等文件或資料指定電郵地址或電子平台)所收取的文件或資料概不被視作有效送交或送達本公司。

- (2) 委任代表的委任文件及(如董事會要求)簽署委任代表文件所依據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於(該文件內列名的人士擬於會上投票的)大會或其續會延會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時,送達召開大會通告或其附註或隨附的任何文件內就此目的可能指定的有關地點或其中一個有關地點(如有)(或如並無指明地點,於過戶登記處或辦事處(如適用)),或如本公司已根據前段提供電郵地址或電子平台,則於指定的電郵地址或電子平台接收。委任代表的委任文件於其內指定的簽立日期起計十二(12)個月屆滿後即告失效,除原訂於由該日起十二(12)個月內舉行大會的續會或延會外。遞交委任代表的委任文件後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況下,委任代表的委任文件視為已撤銷。

...

79. 按照委任代表文書的條款作出的表決,即使委託人在表決前去世或患上精神錯亂,或撤銷代表委任文書或據以簽立委任代表文書的授權文件,該表決仍屬有效;但如在使用該委任代表文書的會議或續會或延會開始時間至少兩(2)小時前,本公司的辦事處或過戶登記處(或會議通知或隨附的其他文件中就交付委任代表文書而指明的其他地點或其他方式)已接獲前述去世、患上精神錯亂或撤銷等事情的書面通知,則屬例外。

...

董事會

...

- 83 (2) 在不違反細則及法例公司法的情況下,本公司可透過普通決議案選出任何人士出任董事,以填補董事會臨時空缺或出任現任董事會新增成員。

...

候補董事

...

90. 候補董事僅為法例公司法上的董事，且僅在執行其被委任所替代董事的職能時始須遵守有關董事責任和義務的法例公司法條文，並且就其行為及失誤單獨對本公司負責，且不得視為其委任董事的代理人。候補董事有權猶如董事一樣（經必要修訂後）訂立合約或安排或交易並於其中擁有權益及利益及獲償還開支及獲得本公司彌償，但無權以其作為候補董事的身份本公司收取任何費用，惟僅原應支付予其委任人之該部分酬金（如有）除外，而該委任人可不時向本公司發出通知以作出指示。

...

董事權益

...

98. 根據法例公司法及本細則，概無董事或候任董事或未來董事因其職位而被取消與本公司訂立與其任何職位或有酬勞職務有關或作為賣方、買方、或以任何其他方式與本公司訂定合約的資格，亦毋須避免訂立任何董事以任何方式於其中存在利益關係的任何該等合約或任何其他合約或安排，而任何已訂立上述合約或因此存在利益關係的董事亦毋須因該等董事持有該職位或從而建立受信關係而從任何該等合約或安排中獲得任何酬金、利潤或其他利益而要向本公司或股東交代。惟該董事須根據細則第99條披露其於當中擁有權益的任何合約或安排的權益性質。

董事的一般權力

...

101. (3) (c) 在不違反法例公司法的情況下，議決本公司取消在開曼群島註冊及在開曼群島以外的指定司法管轄區繼續註冊。

(4) 除於本細則採納日期有效的香港法例第622章公司條例第500至512條准許（如本公司為在香港註冊成立的公司），且根據法例公司法獲准許外，本公司不得直接或間接：

...

借款權力

107. 董事會可行使本公司的一切權力，以籌款或借款及按揭或押記本公司的全部或部分業務、財產、資產（當時及日後）及未催繳股本，以及（在法例公司法的規限下）發行債權證、債券以及其他證券（無論是單純發行或作為本公司或任何第三方的任何債項、負債或責任的附屬抵押品而發行）。

...

110. (2) 董事會須根據法例公司法條文促使備存適當的登記冊，以保存對本公司財產有具體影響的所有押記及本公司發行的任何系列債權證，並須妥為遵守與其中指定押記及債權證有關的法例公司法規定或其他規定。

董事議事程序

...

112. 董事會會議可由秘書應董事要求召開或由任何董事召開。秘書應召開董事會會議。一旦應董事要求向有關董事發出書面通知，或口頭上（包括親身或透過電話）通知有關董事，或經電子方式發送至董事不時通知本公司的電郵地址或電子平台，或（倘接收者同意在網站上提供）透過在網站提供或電話或董事會在各個時期確定的其他方式通知有關董事，則被視為已向董事正式發出董事會會議。

...

高級人員

124. (1) 本公司的高級人員須包括至少一(1)位主席、董事、秘書以及董事會可不時決定的其他高級人員(可能是或不是董事)，就法例公司法及本細則而言，上述所有人士均被視為高級人員。

...

125. (2) 秘書須出席所有股東會議且須記錄準確的股東會議記錄，並為此目的將會議記錄存放在所提供的適當簿冊中。彼須履行法例公司法或本細則或董事會規定的其他職責。

...

127. 若法例公司法或本細則的條文規定或授權某事項須由一名董事聯同秘書進行，則即使該事項已由一名身兼秘書或暫代秘書職務的董事進行，亦不得視作已履行該條文。

董事及高級人員登記冊

128. 本公司須安排在其辦事處存置一本或多本簿冊作為董事及高級人員登記冊，當中記錄董事及高級人員的全名和地址，以及法例公司法規定或董事決定的其他詳情。本公司須將該登記冊的副本寄給開曼群島公司註冊處處長，並須按法例公司法規定不時知會該註冊處處長有關董事及高級人員的任何變動。

...

股息及其他付款

133. 在法例公司法的規限下，本公司可於股東大會上不時以任何貨幣向股東宣派股息，惟所派股息不得超過董事會建議宣派的數額。

134. 股息可自本公司利潤(已實現或未實現)或從利潤中預留而董事決定不再需要的儲備宣派及派付。經普通決議案批准，股息亦可由股份溢價賬或依照法例公司法為此目的獲得授權的任何其他資金或賬項撥款宣派。

...

139. 向股份持有人以現金派付的任何股息、利息或其他款項，可以電匯支付予持有人或以支票或股息單形式支付，並郵寄予持有人的登記地址，或倘屬聯名持有人，則郵寄予就有關股份於登記冊名列首位的持有人於登記冊所列地址，或持有人或聯名持有人以書面指示的任何該等人士的地址。除非持有人或聯名持有人另有指示，否則每張支票或股息單的抬頭人須為持有人，倘屬聯名持有人，則為就有關股份於登記冊名列首位的持有人，郵誤風險概由彼等承擔，付款銀行兌現支票或股息單即構成本公司有效清繳的證明，即使支票或股息單可能於隨後發現被盜竊或其任何背書被偽冒。任何兩名或以上聯名持有人之其中任何一人皆可就該等聯名持有的股份有效收取任何應付股息或其他款項或可分派的財產。為免生疑問，任何股息、利息或其他應以現金支付之款項亦可依據董事可能釐定之條款及條件，以電子資金轉賬方式支付。

...

142. (3) 經董事會建議，本公司可藉普通決議案就本公司任何一項特定股息議決，儘管本條細則第(1)段有所規定，仍可按配發入賬列作繳足股份的形式支付全部股息，而毋須向股東提供收取現金股息以代替該配發的選擇權。

- (4) 董事會可於任何情況下決定，根據本條細則第(1)段的選擇權及股份配發，不得向任何登記地址位於董事會認為未作出登記聲明或未完成其他特別手續而在該地區提呈有關該等選擇權或股份配發的要約即屬或可能屬違法或不實際可行的地區的股東提出或作出，在此情況下，前述條文應按該決定理解及解釋。就任何目的而言，受前述條文影響的股東不得為或不得被視為另一類別股東。

儲備

143. (1) 董事會須設立名為股份溢價賬的賬戶，並不時將相等於發行本公司股份時支付的溢價金額或價值轉入該賬戶的貸方。除非本細則的條文另有規定，否則董事會可以法例公司法容許的任何方式運用股份溢價賬。本公司須於任何時間遵守法例公司法下有關股份溢價賬的條文。

...

認購權儲備

146. 下列條文在公司法不禁止及符合法例公司法的範圍內生效：

...

- (4) 本公司現有核數師就是否需要設立及維持認購權儲備及如有需要則須設立及維持的相關數額、認購權儲備已用作的用途、用作彌補本公司虧損的範圍、須配發予行使認股權證的持有人並入賬列作繳足的額外股份面值及有關認購權儲備的任何其他事宜而出具的證書或報告（無明顯錯誤），為不可推翻並對本公司及所有認股權證持有人及股東具有約束力。

會計記錄

147. 董事會須安排如實記錄本公司收支款額、有關出現該等收支的事宜，及有關本公司的物業、資產、信貸及負債，以及根據法例公司法規定或就真實而公平地反映本公司事務及說明本公司交易而言屬必要的所有其他事宜。

...

150. 在妥善遵守所有適用成文法、規則及規例（包括但不限於指定證券交易所的上市規則）的情況下，以及根據該等規定取得所有必需的同意（如有）後，就任何人士而言，倘已向人該名人士以成文法不禁止的方式，送交按適用法律及規例所規定形式載有所規定資料而摘錄自本公司年報及董事會報告的財務報表摘要，即視為已達成細則第149條的規定，惟以其他方式有權獲取本公司年度財務報表及有關的董事會報告的人士，如有需要，可向本公司送達書面通知，要求本公司除向其寄發財務報表概要外，另行寄發一份完整的本公司年度財務報表及有關的董事會報告印刷本。

151. 倘本公司根據所有適用成文法、規則及規例，包括但不限於指定證券交易所的上市規則，在本公司的電腦網絡或以任何其他容許的形式（包括以任何電子通訊形式）刊載細則第149條所述的文件及（如適用）符合細則第150條的財務報告概要，而細則第149條所述的人士已同意或被視為同意以該形式刊發或收取該等文件，作為本公司履行向其寄發有關文件的責任，則向該名人士寄發細則第150條所述文件或細則第150條所述財務報告概要的規定，須被視為已獲達成。

審計

...

153. 在法例公司法規限下，本公司賬目須每年至少審計一次。

154. 核數師的薪酬須由股東在股東大會上以普通決議案、獨立於董事會的其他機構或(除非指定證券交易所的上市規則禁止)股東決議中規定的方式批准。
155. 如核數師的職位因其辭職或身故而懸空，或於需要其服務時因其患病或其他殘疾而喪失行為能力而懸空，在遵守指定證券交易所的上市規則的前提下，則董事會須填補空缺並釐定在此情況下獲委任的核數師薪酬。

...

通知

158. (1) 任何通告或文件(包括根據指定證券交易所上市規則所賦予的涵義之內的任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」)，不論是否由本公司根據本細則發給股東或向股東發出，均應以書面形式或經由電報、電傳或傳真傳輸的信息或以其他電子傳輸或電子通訊形式發出，且任何上述通告及文件可通過下列方式發出或發送：

...

- (e) 在本公司已遵守就取得該等人士同意(或視為同意)的任何規定而不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規定的規限下，以電子通訊形式寄發或傳送至有關人士按細則第158(5)條提供的電郵地址或電子平台，而無需任何額外同意或通知；
- (f) 在本公司已遵守就取得該等人士同意(或視為同意)及／或向任何此等人士發送通知列明有關通告、文件或發佈已載於本公司電腦網頁(「可供查閱通知」)的任何規定而不時生效的法規及任何其他適用法律、規則及規定的規限下，在有關人士可以進入的登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁，而無需任何額外同意或通知上刊登，惟就任何可供採取行動的公司通訊而言，須將其單獨發送予股東並將其登載於本公司網頁或指定證券交易所網頁；或

...

- (2) 除在某一網頁公佈外可供查閱通知可藉由以上任何方式發出。
- (2) 在聯名股份持有人的情況下，在股東名冊排名最先的該位聯名持有人應獲發所有通知，而如此發出的通知應視為已向所有聯名持有人充分送達或交付。
- (3) 藉法律的實施、轉讓、傳轉或其他方式而享有任何股份權利的每名人士、須受在其姓名及地址（包括電郵地址或電子平台）在股東名冊登記為上述股份的登記持有人前原已就上述股份正式發給向該人士給予股份權利之人士的每份通知所約束。
- (4) 每名股東或根據法規或本細則的條文有權收取本公司通告的人士可以本公司規定的方式向本公司登記通告可以送達的電郵地址或電子平台。
- (5) 在任何適用法律、規則及規定和本細則條款的規限下，任何通告、文件或發佈（包括但不限於細則第149條、第150條及第158條所述的文件）可以只提供英文版本、只提供中文版本或同時提供英文和中文版本。
- (6) 董事會可不時指定以電子形式向本公司發出通知、指示、資料或文件的格式及方式，包括一個或多個地址或一個電子平台以接收電子通訊，並可指定其認為適合的程序以核證任何有關電子通訊的真實性或完整性。任何通知、指示、資料或文件僅可在符合董事會指明規定的情況下以電子形式向本公司發出，否則一概視作本公司未有收到該通知、指示、資料或文件。

159. 任何通告或其他文件(包括任何「公司通訊」及「可供採取行動的公司通訊」(定義見上市規則))：

...

- (b) 如以電子通訊傳送，應將通知或文件從本公司或其代理的伺服器傳輸當日視為已經發出。登載於本公司或指定證券交易所網頁的通告，在可供查閱通知送達股東之日的翌日視為已由本公司發給股東；
- (c) 倘在本公司網頁上刊登，則在該通告、文件或發佈首次於有關人士可進入的本公司網頁上刊登當日，或於可供查閱通知按本細則視作已向此等人士送達或送交當日視作已送達，以較遲發生者為準如登載於本公司網站或指定證券交易所網站，在首次於相關網站上刊登之日即被視為由本公司發給股東，除非上市規則規定不同日期。在此情況下，視作送達日期應為上市規則規定或要求之日期；

...

160. (1) 根據本細則以郵寄規定的方式送遞或寄發至或留在任何股東的登記地址的任何通知或其他文件，儘管該股東當時已經身故或破產或發生任何其他事件，及不論本公司是否已獲通知該股東已經身故或破產或其他事項，就任何以該股東作為唯一或聯名持有人名義登記的股份而言，均被視為已經妥為送達或交付，除非在送達或交付該通知或文件時，該股東已於登記冊除名而不再為股份持有人，而該送達或交付就所有目的而言，須視為該通知或文件已充分送達或交付於股份擁有權益的所有人士(不論屬於聯名或聲稱透過其持有或其名下持有的股份的人士)。

- (2) 本公司可向因股東身故、神志不清或破產而有權擁有股份權益的人士發出通知，而該等通知可以預付郵資函件形式發出，信封或封套上註明該名人士的姓名，或身故者的遺產代理人或破產受託人的職銜或任何類似表述，按聲稱擁有股份權益的人士所提供的電子或郵寄地址(如有)寄出，或(在獲提供該電子或郵寄地址前)以猶如尚未發生身故、神志不清或破產事件時本公司向其發出通知的任何方式發出。

- (3) —倘任何人士藉法律的施行而轉讓或以任何其他途徑有權獲得任何股份，則其姓名及地址於登記冊內登記前已就有關股份向其取得股份所有權的人士正式發出的所有通知，均對其具有法律約束力。

簽名

161. 就本細則而言，任何據稱由股份持有人或（視乎情況而定）董事或候補董事，或（如股份持有人為法團）由相關董事或秘書、或獲正式授權的受權人或正式授權代表，代表該法團以傳真或電子傳送形式發出訊息，於有關時間就依賴該等文件或文書的人士而言，如無明顯相反的證據，須視為按收取時的條款已由該等持有人或董事或候補董事書面簽署的有關文件或文書。本公司發出的任何通告或文件的簽署可為書面、打印或電子形式。

...

清盤

...

163. (2) 如本公司須予清盤（不論是自動清盤或由法院頒令清盤），清盤人在特別決議案授權及法例公司法規定的任何其他批准的情況下，以實物分派方式於各股東之間攤分本公司全部或任何部分資產，不論資產是否包括一類財產或包括前述所攤分的不同類別財產，並可就此目的對任何一類或多類財產設定其認為公平的價值，及可釐定如何在股東或不同類別股東之間進行該等攤分。享有類似授權的清盤人可於其認為合適的情況下將任何部分資產歸屬於為股東利益而設的信託的受託人，本公司的清盤可結束並解散本公司，但在此情況下，概不得強迫分擔人接受結欠負債的任何股份或其他財產。

...

股東特別大會通告



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)

股東特別大會通告

茲通告中國白銀集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月二十三日(星期二)下午二時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室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認珠峰黃金集團有限公司(「**珠峰黃金**」)(作為發行人)與認購協議(「**認購協議**」)中各認購人分別就發行及配發珠峰黃金股本中每股面值0.0001美元之合共247,500,000股新普通股(「**認購股份**」)訂立之各日期為二零二五年十一月十九日的認購協議及其項下擬進行的交易(包括發行及配發認購股份及視作出售事項)；及
- (b) 授權本公司任何董事(「**董事**」)或本公司的公司秘書在其認為屬必需、適宜或權宜情況下，落實及採取所有步驟及進行一切有關行動及事宜和簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))以使認購協議及其項下擬進行的交易(包括發行及配發認購股份及視作出售事項)生效，及同意董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變更、修訂或豁免。」

股東特別大會通告

2. 「動議：

- (a) 通過增設2,000,000,000股每股面值0.01港元的中國白銀股份（「**中國白銀股份**」），將本公司法定股本由30,000,000港元（分為3,000,000,000股股份）增加至50,000,000港元（分為5,000,000,000股中國白銀股份）（「**增加法定股本**」），有關中國白銀股份於發行及繳足後，將與現有已發行中國白銀股份在所有方面享有同等地位，並享有本公司組織章程大綱及細則所載的權利及特權及受其所載條文規限；及
- (b) 授權任何董事、本公司的公司秘書或註冊辦事處供應商作出及辦理彼等認為就實施及落實增加法定股本而言屬必要、合適或權宜之一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，包括但不限於根據開曼群島及香港之適用法律、規則及法規之相關規定作出任何相關登記及存檔。」

特別決議案

3. 「動議：

- (a) 批准建議修訂（「**建議修訂**」）本公司現有的組織章程大綱及細則（「**現有組織章程大綱及細則**」），詳情載於本公司日期為二零二五年十二月五日的通函附錄六；
- (b) 批准及採納本公司新組織章程大綱及細則（「**新組織章程大綱及細則**」）（包含所有建議修訂）（其註有「A」字樣之副本已送交本大會並由大會主席簡簽），以替代並排除本公司現有組織章程大綱及細則，於大會結束後即時生效；及

股東特別大會通告

- (c) 授權本公司的任何董事或公司秘書採取其為本決議案生效而全權酌情認為屬必要或適宜的所有行動、契據及事項、簽立所有屬必要或適宜的文件及作出所有屬必要或適宜的安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長提交必要文件。」

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，二零二五年十二月五日

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17樓05室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)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本公司股份(「股份」)的股東均可委任一名以上受委代表。倘委任超過一名受委代表，則須表明每名獲委任受委代表所代表的股份數目。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特別大會上投票，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特別大會，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，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(亦即二零二五年十二月二十一日(星期日)下午二時正前)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特別大會，並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東出席股東特別大會，代表委任表格將被視為已撤銷。

股東特別大會通告

4. 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號舖。
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。

於本通告日期,董事會包括執行董事陳萬天先生及宋國生先生;及獨立非執行董事宋鴻兵先生、曾一龍博士及宋芳秀女士。