

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聯合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，概不對因本聯合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)

金猫银猫 CSmall  
买珠宝只选金猫银猫

**CSMall Group Limited**

金貓銀貓集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

## 聯合公告

### 金貓銀貓完成有關以下事項的股份發行

- (1) 金貓銀貓根據特別授權發行新股份：
  - (A) 向新員工持股計劃參與者發行新股份
  - (B) 策略投資者姚潤雄先生作出認購

### (2) 中國白銀有關視作出售金貓銀貓約7.07%權益的 須予披露交易

茲提述(i)中國白銀集團有限公司(「中國白銀」)及金貓銀貓集團有限公司(「金貓銀貓」)日期為二零一九年五月六日的聯合公告(「公告」)，內容有關(其中包括)發行、特別授權及清洗豁免(統稱「該等交易」)；(ii)金貓銀貓日期為二零一九年七月三十一日的通函，內容有關該等交易的進一步詳情；及(iii)金貓銀貓日期為二零一九年八月十六日的公告，內容有關獨立股東於股東特別大會上批准該等交易。除另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

中國白銀董事會及金貓銀貓董事會欣然聯合宣佈，員工發行及策略投資者發行均於二零一九年八月三十日完成。

下表載列(i)緊接發行完成前；及(ii)緊隨發行完成後金貓銀貓的股權架構：

	(i)緊接員工發行及 策略投資者發行完成前		(ii)緊隨員工發行及 策略投資者發行完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>控股股東</b>				
中國白銀	500,000,033	47.46%	500,000,033	40.39%
<b>中國白銀董事</b>				
陳主席 <sup>(1)</sup> ，部分以其本身名義及部分透過 Rich Union Enterprises Limited <sup>(2)</sup>	10,479,536	0.99%	10,479,536	0.85%
<b>新員工持股計劃的受託人</b>				
薛女士，透過Ascend Delight <sup>(3)</sup> (為40名新計劃參與者利益持有股份)	—	—	84,287,040	6.81%
<b>一致行動集團小計<sup>(5)</sup></b>	<b>510,479,569</b>	<b>48.45%</b>	<b>594,766,609</b>	<b>48.05%</b>
<b>金貓銀貓董事</b>				
陳和先生 <sup>(1)</sup> ，透過Silver Apex Holdings Limited <sup>(3)</sup>	21,250,000	2.02%	21,250,000	1.72%
錢鵬程先生，透過Treasure Delight International Limited <sup>(3)</sup>	14,500,000	1.38%	14,500,000	1.17%
張金鵬先生，透過Diamond Port Holdings Limited <sup>(3)</sup>	12,500,000	1.19%	12,500,000	1.01%
<b>現有員工持股計劃<sup>(4)</sup>的受託人</b>				
林挺先生，透過Blaze Loop Limited <sup>(3)</sup> (為其本身利益持有股份)	14,500,000	1.38%	14,500,000	1.17%
林挺先生，透過Blaze Loop Limited <sup>(3)</sup> (為其他57名現有計劃參與者持有股份)	151,525,000	14.38%	151,525,000	12.24%
<b>策略投資者</b>				
姚先生	—	—	100,000,000	8.08%
<b>其他</b>				
其他公眾股東	328,833,431	31.21%	328,833,431	26.56%
<b>非一致行動集團小計<sup>(5)</sup></b>	<b>543,108,431</b>	<b>51.55%</b>	<b>643,108,431</b>	<b>51.95%</b>
<b>總計<sup>(5)</sup></b>	<b>1,053,588,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,237,875,040</b>	<b>100%</b>
<b>其中由公眾人士持有的股份總數<sup>(5)(6)</sup></b>	<b>505,337,967</b>	<b>47.96%</b>	<b>605,337,967</b>	<b>48.90%</b>

附註：

- (1) 陳和先生為陳主席的侄子。請注意身為中國白銀（金貓銀貓的控股公司）而非金貓銀貓董事的陳主席並非金貓銀貓的核心關連人士。因此，根據上市規則第8.24條，陳主席持有的股份未有從由公眾人士持有的股份中剔除。
- (2) 陳主席擁有的10,479,536股股份中，17,500股股份以彼本身名義持有，而10,462,036股股份透過其全資擁有之投資控股公司Rich Union Enterprises Limited持有。
- (3) 該等公司各自為相關個人全資擁有的投資控股公司。
- (4) 誠如招股章程第88頁所載，林挺先生作為受託人，將向各名現有計劃參與者就行使其所享有股份權益附帶之投票權尋求不可撤回指示，且將遵照有關指示行事；惟倘若林挺先生於任何書面訂明的最後限期前並無接獲現有計劃參與者的指示，則林挺先生將就該名現有計劃參與者之股份權益放棄投票。
- (5) 基於四捨五入，個別百分比的總和可能與表中所示總計或小計數額不符。
- (6) 由公眾人士持有（定義見上市規則第8.24條）的股份於表格內以虛線長方框示意。

承中國白銀董事會命  
中國白銀集團有限公司  
主席  
陳萬天

承金貓銀貓董事會命  
金貓銀貓集團有限公司  
主席  
陳和

香港，二零一九年八月三十日

於本聯合公告日期，中國白銀執行董事為陳萬天先生、宋國生先生及柳建東先生；及中國白銀獨立非執行董事為宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。

於本聯合公告日期，金貓銀貓執行董事為陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生；及金貓銀貓獨立非執行董事為府磊先生、Hu Qilin先生及張祖輝先生。

中國白銀董事就本聯合公告所載有關中國白銀的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，本聯合公告內中國白銀所表達的意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有誤導成份。

金貓銀貓董事就本聯合公告所載資料（有關中國白銀的除外）的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，本聯合公告內所表達的意見（中國白銀所表達的除外）乃經審慎周詳考慮始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何聲明有誤導成份。