

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)

- (1) 進一步延遲舉行董事會會議**
- (2) 進一步延遲刊發經審核全年業績**
- (3) 進一步延遲刊發年報**
- (4) 股東週年大會日期及
暫停辦理股份過戶登記手續期間之變更**

茲提述中國白銀集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之多個公告，包括(i)日期為二零二二年三月二十九日的公告，內容有關本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度(「二零二一年財政年度」)的未經審核全年業績(「未經審核全年業績公告」)；(ii)日期為二零二二年四月五日的公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)為考慮及通過本集團二零二一年財政年度的經審核全年業績而舉行會議的日期(「董事會會議召開日期公告」)；及(iii)日期為二零二二年四月十三日的公告，內容有關延遲舉行上述董事會會議及延遲刊發經審核全年業績及年報(「第一份延遲公告」)。

審核程序出現進一步延誤

誠如未經審核全年業績公告第53頁「管理層討論與分析—審閱未經審核年度業績」一節及第一份延遲公告第1至2頁「審核程序出現進一步延誤」一節所述的原因，由於中國部分地區因對抗新冠肺炎而實施嚴格限制，尤其是本集團珠寶新零售業務分部所位處的深圳於二零二二年三月實施限制，及本集團白銀交易業務分部所位處的上海於二零二二年三月至四月實施限制，本集團二零二一年財政年度的年度業績審核程序出現延誤。

於本公告日期，上海實施的部分限制仍然生效且預期於未來一段時間內繼續生效。由於本公司核數師的部分審核工作（包括但不限於向銀行、客戶、供應商等利益相關方發送確認函及收取彼等的回覆，及針對本集團白銀交易業務分部的實地文件查閱）在上海及周邊地區進行，並持續受到該等嚴格限制的影響，本集團二零二一年財政年度的年度業績審核程序仍在進行。根據本公司對其核數師進展的最新了解，及假設上海實施的限制將於二零二二年五月初於中國勞動節假期後逐步解除，本公司現時預計審核程序將於二零二二年五月十三日或之前完成。

進一步延遲舉行董事會會議

根據董事會會議召開日期公告所述，董事會將於二零二二年四月十五日舉行會議，藉以（其中包括）考慮及通過本集團二零二一年財政年度的經審核全年業績，而根據第一份延遲公告所述，該董事會會議將延遲至二零二二年四月二十九日舉行。

誠如上文所闡釋，由於審核程序出現進一步延誤，該董事會會議將進一步延遲至二零二二年五月十三日舉行。

進一步延遲刊發經審核全年業績

根據第一份延遲公告所述，有關本集團二零二一年財政年度的經審核全年業績的公告原預計將不遲於二零二二年四月二十九日刊發。

誠如上文所闡釋，由於審核程序出現進一步延誤，該公告現時預計將於二零二二年五月十三日刊發。

進一步延遲刊發年報

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.46條，本公司須向各股東寄發其載有年度賬目之年報，限期為不遲於與該年度賬目有關的財政年度結束後四個月，即就二零二一年財政年度而言，不得遲於二零二二年四月三十日。

鑒於(i)上述審核程序進一步延誤；(ii)審核程序完成後，本集團二零二一年財政年度的經審核綜合財務報表（包括其相關附註）定稿需時；及(iii)大量印刷本公司二零二一年年報需時，本公司將無法嚴格遵守上述上市規則第13.46條的規定。

考慮到以上因素，本公司現時預計將於二零二二年五月二十七日或之前刊發二零二一年年報。

股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間之變更

根據未經審核全年業績公告第51頁「管理層討論與分析—暫停辦理股份過戶登記手續」一節所述，本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）將於二零二二年六月十五日（星期三）舉行。

鑒於上述刊發二零二一年年報的預計日期，且考慮到上市規則及本公司組織章程細則項下有關向股東寄發二零二一年年報及股東週年大會通告的時間要求，本公司現時預計將於二零二二年六月二十九日(星期三)舉行股東週年大會。

由於上述股東週年大會日期變更，本公司將於二零二二年六月二十四日(星期五)至二零二二年六月二十九日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不處理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並在會上投票，所有轉讓文件連同有關股票最遲須於二零二二年六月二十三日(星期四)下午四時三十分前送達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。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，二零二二年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳萬天先生、宋國生先生及柳建東先生；及本公司獨立非執行董事為宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。