

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，概不就因本公告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。



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)

**於二零二二年六月二十九日舉行的
股東週年大會的投票結果**

中國白銀集團有限公司(「本公司」)於二零二二年六月二十九日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於日期為二零二二年五月二十七日的股東週年大會通告的所有提呈決議案均以按股數投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)報告。 | 596,218,565 (81.03%) | 139,596,000 (18.97%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | (a) 重選柳建東先生為執行董事； | 735,814,565 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 重選李海濤博士為獨立非執行董事； | 596,218,565 (81.03%) | 139,596,000 (18.97%) |
| | (c) 重選宋鴻兵先生為獨立非執行董事；及 | 596,218,565 (81.03%) | 139,596,000 (18.97%) |
| | (d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。 | 735,814,565 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 735,814,565 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%。 | 707,998,565 (96.22%) | 27,816,000 (3.78%) |
| | B. 授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不可超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。 | 735,814,565 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | C. 藉相當於本公司購回本公司已發行股份總數，而擴大授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。 | 595,790,565 (80.97%) | 140,024,000 (19.03%) |

附註：

- (a) 由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,954,080,706股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,954,080,706股。
- (d) 概無本公司股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條所載在會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零二二年五月二十七日的通函中表明彼等擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就點票事宜出任監票員。
- (h) 全體董事均通過視頻或電話會議設備遙距出席了股東週年大會。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳萬天先生、宋國生先生及柳建東先生；獨立非執行董事宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。