

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，概不對因本通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。

金猫銀猫 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)

股東特別大會通告

茲通告金貓銀貓集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1415室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案(無論有否修訂)：

「動議謹此批准、確認及追認誠如本公司日期為二零二零年十二月十日的通函所述的江西吉銀實業有限公司(「江西吉銀」)與江西龍天勇有色金屬有限公司(「龍天勇」)於二零二零年十一月十六日訂立的採購框架協議(「新採購框架協議」)的條款、新採購框架協議項下擬進行交易及截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限；及授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如須加蓋本公司鋼印)代表本公司簽訂及交付(及於必要時加蓋本公司鋼印)並促使江西吉銀簽訂及交付彼／彼等全權酌情認為與新採購框架協議、其項下擬進行交易及截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限相關或相連且屬必要或合宜之一切有關文件、文據或協議，以及辦理一切其他有關行動或事宜。」

承董事會命
金貓銀貓集團有限公司
主席
陳和

香港，二零二零年十二月十日

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1415室

附註：

1. 凡有權出席上述大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)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,須不遲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(亦即不遲於二零二零年十二月二十六日(星期六)上午十一時正)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。
4. 本公司將於二零二零年十二月二十二日(星期二)至二零二零年十二月二十八日(星期一)(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二零二零年十二月二十一日(星期一)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分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. 載於本通告的決議案將以投票方式進行表決。根據上市規則第14A章,中國白銀集團有限公司(為龍天勇的最終控股公司)及陳萬天先生(中國白銀集團有限公司董事及主要股東)須就普通決議案投票。
6. 本通告所提述的時間及日期均指香港的時間及日期。
7. 鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情的發展,為確保閣下的健康和 safety,本公司鼓勵閣下考慮委任股東特別大會主席為閣下的代表就決議案投票,而非親身出席大會。本公司董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席大會。

8. 按照香港行政長官會同行政會議於二零二零年三月二十九日訂立並不時修訂之香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》，以及香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日發表之《有關在〈預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例〉實施下召開股東大會的聯合聲明》，本公司將採取所有切實可行的防疫措施，以保障親身出席股東特別大會之股東的健康和安全，包括但不限於強制量度體溫、要求出席人士自備及配戴外科口罩、保持人與人之間的距離、設立獨立房間或區隔範圍、不提供食品或飲品、不派發禮品、限制非股東的出席人數以及禁止正接受檢疫或不遵守以上防疫措施的人士進入會場。本公司將繼續監察新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，並可能會於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東務請查閱本公司日後可能發佈的任何公告。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生；及獨立非執行董事府磊先生、Hu Qilin先生及張祖輝先生。