

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)

**董事會會議召開日期**

中國白銀集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2025年3月27日(星期四)舉行董事會會議，旨在(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的全年業績及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中國白銀集團有限公司  
主席  
陳萬天

香港，2025年3月17日

於本公告日期，本公司執行董事為陳萬天先生及宋國生先生；及獨立非執行董事為宋鴻兵先生、曾一龍博士及宋芳秀女士。