

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)

**執行董事兼首席執行官辭任
及
獨立非執行董事辭任**

中國白銀集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，宋建文先生(「宋先生」)因希望尋求其他事業發展機會而已辭任本公司執行董事兼首席執行官，且郭斌先生(「郭先生」)因希望專注於其他事業承擔而已辭任本公司獨立非執行董事，均自2019年1月1日起生效。

宋先生及郭先生各自己確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需本公司股東垂注。

隨著宋先生辭任，本公司主席兼執行董事陳萬天先生已接任本公司首席執行官一職，自2019年1月1日起生效。

董事會藉此機會向宋先生及郭先生就彼等於各自任期內對本公司作出的貢獻給予高度評價並致以萬分感謝。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，2019年1月1日

於本公告日期，本公司執行董事為陳萬天先生、宋國生先生及陳國裕先生；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。