
有關全球發售的資料

發行人	中國白銀集團有限公司
全球發售	全球發售158,840,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中包含(i)15,884,000股香港公開發售股份(可予調整)；及(ii)142,956,000股國際發售股份(其中包括本公司提呈以供認購之116,476,000股新股份及售股股東提呈發售之26,480,000股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定))
發售價範圍	1.18港元至1.68港元
與結算有關的借股安排	預期將由Rich BVI與穩定價格經辦人訂立的借股協議，據此，穩定價格經辦人可向Rich BVI借入最多合共23,826,000股股份，以補足國際發售的超額分配
超額配股權	最多合共23,826,000股股份(合共佔我們根據全球發售初步提呈的股份的15%)。請參閱本招股章程「全球發售的架構—國際發售」一節
全球發售後的已發行股份	882,360,000股股份(不包括根據行使超額配股權而發行之股份)
本公司及控股股東的禁售承諾	請參閱本招股章程「包銷—根據香港上市規則向聯交所作出的承諾」一節。
股息政策	請參閱本招股章程「財務資料—股息政策」一節
投票權	每股股份均賦予其持有人於股東大會投一票的權利。請參閱本招股章程「附錄五—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
印花稅	買賣登記於本公司的香港股東名冊的股份將須繳納香港印花稅。
於聯交所上市申請	本公司已向上市委員會申請批准本公司已發行及根據(i)全球發售(包括因資本化發行及超額配股權獲行使而可供認購或發行的任何股份)；及(ii)因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份上市及買賣。

有關全球發售的資料

除本招股章程所披露者外，本公司的股權或債務證券概無任何部分於任何其他證券交易所上市或買賣，且現時並無亦不擬於短期內尋求有關上市或上市批准。

發售及銷售限制

本公司並未在香港以外任何司法權區採取行動，以獲准提呈公開發售發售股份或公開派發本招股章程及／或申請表格。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法准許或豁免遵守相關證券法，否則不得進行上述事宜。

根據香港公開發售購買香港公開發售股份的每一名人士將須確認或因購買發售股份而被視為已確認其知悉本招股章程所述的發售股份的發售限制。