

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(Stock Code: 815)

董事會召開日期

中國白銀集團有限公司(“本公司”)董事會(“董事會”)欣然宣佈董事會會議將於2014年3月11日星期二上午10時正舉行，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2013年12月31日止年度的全年業績及末期股息建議(如有)。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
陳萬天
主席

2014年2月27日，香港

於本公告刊發日期，董事會包括三位執行董事，陳萬天先生，宋國生先生及陳國裕先生；以及三位獨立非執行董事，李海濤博士，姜濤博士及曾一龍博士。