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2015年8月17日星期一舉行，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月的中期業績及中期股息建議(如有)。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
陳萬天
主席

2015年8月3日，香港

於本公佈日期，執行董事為陳萬天先生、宋建文先生、宋國生先生及陳國裕先生； 及獨立非執行董事為郭斌先生、姜濤博士、李海濤博士及曾一龍博士