

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之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**完成根據一般授權
配售新股份**

配售代理



軟庫中華金融服務有限公司
SBI China Capital Financial Services Limited

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，由於配售協議的條件已告達成，完成已於二零一七年二月二十三日發生，及根據配售協議的條款及條件，13,800,000股配售股份已按配售價每股配售股份1.51港元配發及發行予五名承配人。

茲提述中國白銀集團有限公司（「本公司」）日期為二零一七年二月十五日內容有關配售本公司新股份的公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，由於配售協議的條件已告達成，完成已於二零一七年二月二十三日發生，及根據配售協議的條款及條件，13,800,000股配售股份已按配售價每股配售股份1.51港元配發及發行予五名承配人。

配售事項所得款項淨額（經扣除應付配售代理的配售佣金及配售事項產生的其他開支後）約為20百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用作一般營運資金。

該13,800,000股配售股份相當於緊接完成前本公司已發行股本約0.84%及於緊隨完成後本公司經配售股份擴大後已發行股本約0.83%。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售事項對股權的影響

下表載列本公司的股權架構於完成前及完成後的情況：

	於本公佈日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
陳萬天 (附註)	406,772,187	27.80	406,772,187	27.54
羅山東	134,969,200	9.22	134,969,200	9.14
公眾股東：				
承配人	–	–	13,800,000	0.93
其他公眾股東	<u>921,605,202</u>	<u>62.98</u>	<u>921,605,202</u>	<u>62.39</u>
總計	<u><u>1,463,346,589</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,477,146,589</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

本公司執行董事兼主席陳萬天作為Rich Union Enterprises Limited全部已發行股本的法定擁有人，被視為於Rich Union Enterprises Limited擁有的405,722,187股股份中擁有權益，並於1,050,000股股份中擁有個人權益。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
主席
陳萬天

香港，二零一七年二月二十三日

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、宋鴻兵先生、李海濤博士及曾一龍博士。