

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，並明確表示概不會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。

本公佈僅供參考，並不構成本公司證券之邀請或要約。



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)

**建議分拆金貓銀貓集團有限公司
並於聯交所主板單獨上市**

全球發售及最終發售價

全球發售的申請及分配

有關(其中包括)全球發售的申請及分配詳情，請參閱金貓銀貓於其網站 www.csmall.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 所刊發日期為二零一八年三月十二日的公佈。

釐定最終發售價

全球發售項下金貓銀貓股份的最終發售價為每股金貓銀貓股份2.38港元(不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費)。

本公司股東及有意投資者務請留意，無法保證建議分拆及全球發售將會落實進行。倘建議分拆因任何理由而不予進行，亦將不會作出實物分派。本公司股東及有意投資者買賣或投資於本公司證券時，務請審慎行事。本公司股東及有意投資者如有任何疑問，請諮詢本身的專業顧問。

緒言

茲提述中國白銀集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年八月三十日、二零一七年十一月二十八日、二零一七年十二月十一日、二零一七年十二月十五日、二零一八年二月六日及二零一八年二月二十八日的公佈，以及日期為二零一七年十一月二十八日的通函(「該通函」)，內容有關建議分拆。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙具有該通函中所界定相同涵義。

全球發售的申請及分配

有關(其中包括)全球發售的申請及分配詳情，請參閱金貓銀貓於其網站 www.csmall.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 所刊發日期為二零一八年三月十二日的公佈。

釐定最終發售價

全球發售項下金貓銀貓股份的最終發售價為每股金貓銀貓股份2.38港元(不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費)。

倘全球發售按最終發售價每股金貓銀貓股份2.38港元進行，則緊隨全球發售完成後，金貓銀貓的市值將約為2,507.5百萬港元(假設超額配股權(定義見下文)未獲行使)。

國際包銷協議

於二零一八年三月十一日，本公司與(其中包括)金貓銀貓及國際發售的包銷商(「國際包銷商」)就新金貓銀貓股份的國際發售(「國際發售」)訂立國際包銷協議(「國際包銷協議」)。

根據國際包銷協議，國際包銷商已同意，在該協議當中所載若干條件規限下，認購或促使認購人認購，或購入或促使購買方購入(視情況而定)國際發售項下初步提呈發售的全部金貓銀貓股份，最終發售價為每股金貓銀貓股份2.38港元(不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費)。

此外，根據國際包銷協議，金貓銀貓已向國際包銷商授出超額配股權（「超額配股權」），可由招商證券（香港）有限公司（「招商證券」）代表國際包銷商行使。根據超額配股權，金貓銀貓或須配發及發行最多 29,127,598 股額外金貓銀貓股份，合共相當於全球發售項下初步提呈發售的金貓銀貓股份約 15%，以（其中包括）補足國際發售項下的超額分配（如有）。

借股協議

於二零一八年三月十一日，本公司與招商證券訂立借股協議，據此，招商證券可向本公司借入最多合共 29,127,598 股金貓銀貓股份（相當於全球發售項下初步提呈發售的金貓銀貓股份最多 15%），以應付國際發售項下的超額分配（如有）。

上市日期

假設全球發售按目前的時間表完成，(i) 預期金貓銀貓將於二零一八年三月十三日（星期二）在聯交所主板上市；及 (ii) 預期金貓銀貓股份將於二零一八年三月十三日（星期二）上午九時正開始在聯交所主板買賣。金貓銀貓股份將以每手 1,000 股金貓銀貓股份買賣，金貓銀貓的股份代號為 1815。

一般事項

全球發售須待（其中包括）(i) 聯交所上市委員會批准金貓銀貓股份上市及買賣；及 (ii) 包銷商於香港包銷協議及國際包銷協議項下的責任成為無條件且未被根據相關協議的條款終止，方告作實。

本公司股東及有意投資者務請留意，無法保證建議分拆及全球發售將會落實進行。倘建議分拆因任何理由而不予進行，亦將不會作出實物分派。本公司股東及有意投資者買賣或投資於本公司證券時，務請審慎行事。本公司股東及有意投資者如有任何疑問，請諮詢本身的專業顧問。

本公司將於適當時候就建議分拆及全球發售另行刊發公佈。

承董事會命
中國白銀集團有限公司
公司秘書
梅以和

香港，二零一八年三月十二日

於本公佈日期，本公司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，而本公司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。