

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## 潼關黃金集團有限公司 Tongguan Gold Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

- (1) 委任主席、執行董事及  
薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 委任本公司高級管理人員；  
及
- (3) 業務發展最新情況

### 委任主席、執行董事及薪酬委員會及提名委員會成員

潼關黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，蔣智勇先生(「蔣先生」)將獲委任為本公司之主席及執行董事、本公司薪酬委員會之成員及提名委員會之成員，皆自二零二四年十月八日起生效。

董事會亦欣然宣佈，馮芳卿女士(「馮女士」)將獲委任為本公司之執行董事，自二零二四年十月八日起生效。

蔣先生的履歷如下：

蔣先生，68歲，畢業於中共潼關縣委黨校。蔣先生於中國的黃金礦業管理、經營及投資方面擁有逾30年的豐富經驗。蔣先生為肅北縣霍勒扎德蓋北東礦業有限責任公司之創始人，於過去十多年間一直負責公司之運營及發展工作(該公司自二零二三年七月二十一日起成為本公司之附屬公司)。

蔣先生為蔣薇女士之父親。於本公佈日期，蔣薇女士持有本公司主要股東(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)秦隴金鑫礦業投資有限公司63.34%的股權，而秦隴金鑫礦業投資有限公司則持有本公司29.15%的股權，為本公司之單一最大股東。

蔣先生已與本公司訂立委任函，據此，彼初步服務任期將自二零二四年十月八日起生效，為期3年。蔣先生將有權享有每月150,000港元之董事袍金。蔣先生亦將享有本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後不時釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。蔣先生之酬金乃就彼之職務及職責以及現行市況經參考本公司薪酬政策後釐定。根據本公司的公司細則，蔣先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將有資格重選連任；其後，自彼上次膺選連任後，將於本公司股東週年大會上每三年至少輪值退任一次。

除上文披露者外，於本公佈日期，蔣先生(i)目前並無擔任本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之任何職務，(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，(iii)於緊接彼獲委任之日期起過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務，及(iv)並無於本公司之任何股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文披露者外，概無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條之任何規定須予披露之有關蔣先生之其他資料，且概無其他有關委任彼擔任本公司董事之事宜須提請本公司股東垂注。

馮女士的履歷如下：

馮女士，54歲，於二零一三年獲得高級會計師、於二零零四年獲得國際註冊內部審計師、於二零一一年獲得高級黃金投資分析師資格，於二零零零年獲得三門峽市總工會「先進女工」、二零一二年度三門峽市職業道德建設先進個人、二零一三年獲得三門峽市五一巾幗標兵稱號。自一九九二年至二零一五年，馮女士曾於多家公司擔任會計、主辦會計、財務總監、黃金交易主管等多項職務，全面負責公司財務管理工作。自二零一五年至其獲委任為本公司執行董事前，馮女士於本公司一間附屬公司擔任財務總監。

馮女士已與本公司訂立委任函，據此，彼初步服務任期將自二零二四年十月八日起生效，為期一年。馮女士將有權享有每月10,000港元之董事袍金。馮女士亦將享有本公司薪酬委員會經參考本公司薪酬政策後不時釐定之酌情花紅、根據本公司之購股權計劃授出之購股權及其他獎勵。馮女士之酬金乃就彼之職務及職責以及現行市況經參考本公司薪酬政策後釐定。根據本公司的公司細則，馮女士將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將有資格重選連任；其後，自彼上次膺選連任後，將於本公司股東週年大會上每三年至少輪值退任一次。

除上文披露者外，於本公佈日期，馮女士(i)目前並無擔任本集團之任何職務，(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，(iii)於緊接彼獲委任之日期起過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務，及(iv)並無於本公司之任何股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之有關馮女士之其他資料，且概無其他有關委任彼擔任本公司董事之事宜須提請本公司股東垂注。

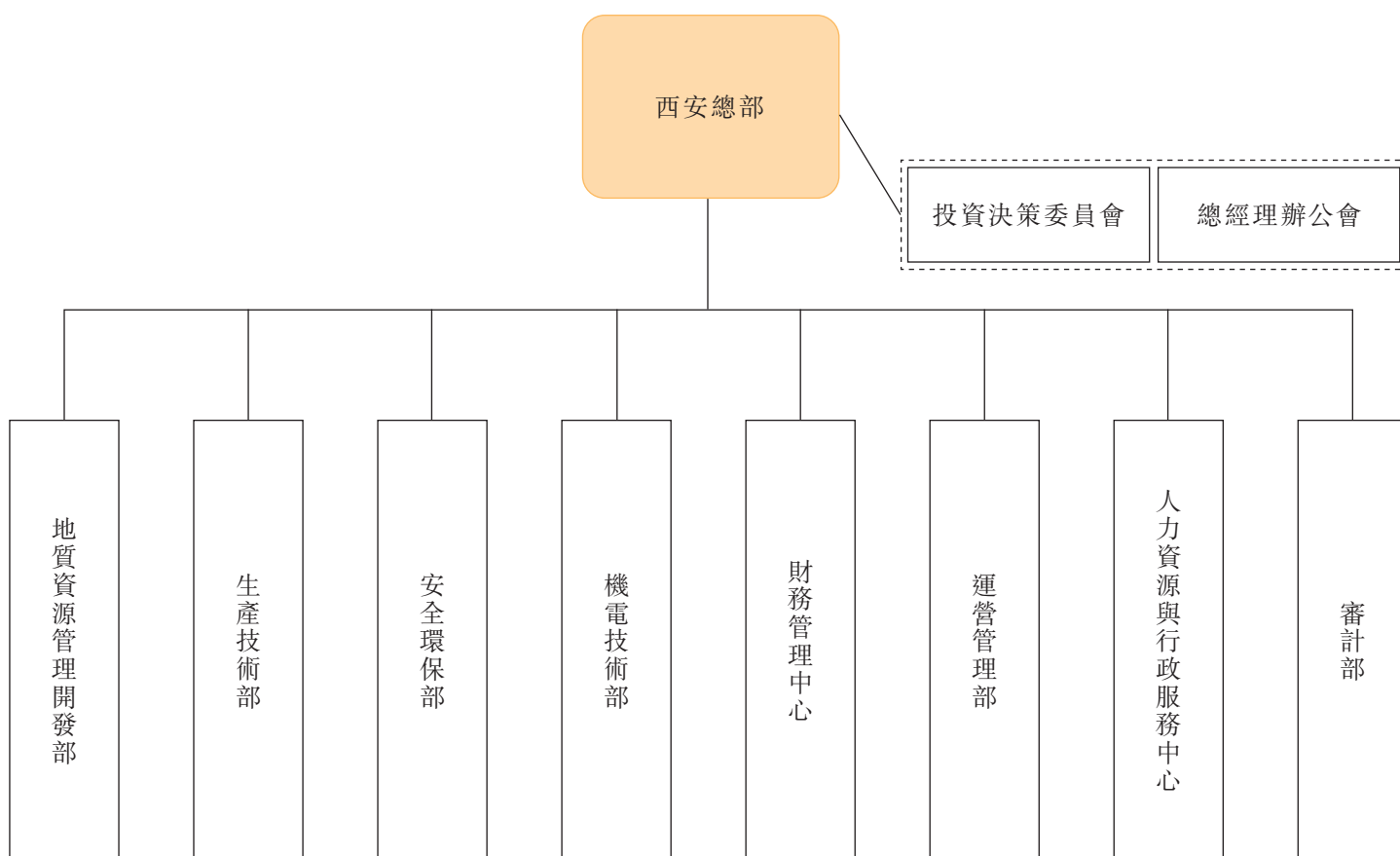
董事會相信，蔣先生及馮女士於黃金開採行業之經驗及資歷將為本集團黃金開採業務之開發及產業鏈延伸提供支持，並有助於進一步實現董事會多元化。

董事會謹此熱烈歡迎蔣先生及馮女士加入董事會。

## 業務發展最新情況－在中華人民共和國設立新總部

董事會欣然宣佈，於二零二三年七月收購宏勇投資有限公司及其附屬公司後，除上文所述委任本公司新主席及執行董事外，為了更好經營在中華人民共和國（「**中國**」）多個地點的黃金開採業務，本集團已於中國陝西省西安市設立新總部（「**西安總部**」）。西安總部的成立將有利於加強本集團的運營管理以及我們與中國客戶的聯繫，優化本集團的資源分配、滿足戰略發展規劃的需要，並深化我們在中國市場的影響力／形象。

本公司執行董事史興智先生將被委任為西安總部總經理，自二零二四年十月八日起生效。西安總部的公司架構載列如下：



除上文披露者外，本公司於百慕達的註冊辦事處及於香港的主要營業地點維持不變。

### 委任本公司高級管理人員

董事會欣然宣佈，於二零二四年十月七日，董事會決議批准以下的本公司高級管理人員的委任，自二零二四年十月八日起生效。

- (i) 方寧先生，本公司礦業工程運營副總裁及西安總部常務副總經理；
- (ii) 謝雲先生，本公司副總裁（甘肅地區）；
- (iii) 楊許亭先生，本公司副總裁（陝西地區）；
- (iv) 田振強先生，西安總部生產技術運營副總經理；及
- (v) 任世權先生，西安總部安全環保運營副總經理。

董事會向新獲委任的本公司高級管理人員表示恭喜，認為高管團隊在業務、知識及履歷方面與本公司及本集團目前及未來發展高度契合。董事會希望本公司新任高級管理人員能夠繼承本公司所堅持的務實、高效、勤勉、創新的管理作風，帶領本公司不斷進步。方寧先生、謝雲先生、楊許亭先生、田振強先生及任世權先生簡歷載列如下：

### **方寧先生**

方寧先生（「**方先生**」），53歲，將獲委任為本公司之礦業工程運營副總裁及西安總部常務副總經理，自二零二四年十月八日起生效。方先生負責下屬工程公司的生產、經營和管理工作。方先生亦為下屬工程公司之董事長。

方先生於金礦採礦行業擁有逾33年之管理及運營經驗，獲得工程測量高級工程師、陝西省二級礦業工程註冊建造師等資格。自一九九一年至二零零六年，方先生曾擔任安徽省多家金礦公司技術員、採礦工區副區長、總工室副主任、調度室副主任、黨支書記、副指揮長（新建礦山）、技術室主任（井下基建礦山）等多項職務。自二零零七年至二零一一年，方先生曾擔任陝西省一家礦業開採公司項目經理（井下基建項目）。自二零一一年至二零二四年二月，方先生曾擔任一間礦山開發服務企業多個項目部常務副經理（井下基建項目）、安全生產副經理、項目經理（基建豎井項目、採礦項目）、市場開發主管副經理等多項職務。緊接彼獲委任為本公司礦業工程運營副總裁及西安總部常務副總經理前，方先生為本公司一間附屬公司安全環保生產技術副總經理。

### **謝雲先生**

謝雲先生（「**謝先生**」），52歲，將獲委任為本公司之副總裁（甘肅地區），自二零二四年十月八日起生效。謝先生負責本公司甘肅地區附屬公司的日常運營及管理工作。謝先生亦為本公司一間附屬公司之董事。

謝先生於陝西工商管理學院獲得碩士學位，為甘肅省優秀人才、酒泉市政協委員、肅北縣人大代表。謝先生於金礦採礦行業擁有逾30年之管理及運營經驗。自一九九二年至二零零七年，謝先生曾擔任潼關縣市屬金礦辦公室主任、選礦車間主任、副礦長等多項職務。自二零零七年至二零一零年，謝先生曾擔任潼關縣一家礦業開採公司總經理。自二零一零年以來，謝先生於本公司多間附屬公司擔任總經理助理、行政副總經理兼工會主席及董事等職務。

### **楊許亭先生**

楊許亭先生（「**楊先生**」），57歲，將獲委任為本公司之副總裁（陝西地區），自二零二四年十月八日起生效。楊先生負責本公司陝西地區附屬公司的日常運營管理工作。楊先生亦為本公司一間附屬公司之董事。

楊先生為潼關縣政協第八、九屆委員，第十屆縣政協常委。楊先生於金礦採礦行業擁有逾27年之管理及運營經驗。自二零零零年至二零零八年，楊先生曾擔任潼關縣一家礦業開採公司車間主任、生產安全副總經理、總經理等多項職務。自二零零九年以來，楊先生於本公司一間附屬公司擔任安全環保副總經理及董事等職務。

### **田振強先生**

田振強先生（「**田先生**」），50歲，將獲委任為西安總部之生產技術運營副總經理，自二零二四年十月八日起生效。田先生負責生產技術管理、生產流程的全過程管理、質量管理工作的總體願景、方針和目標並協助總經理開展日常管理。

田先生於金礦採礦行業擁有逾28年之管理及運營經驗，獲得採礦高級工程師資格。自一九九六至二零零八年，田先生曾於陝西省、河北省、內蒙古自治區、黑龍江省多間公司擔任採礦車間生產主任、生產技術部部長、採礦技術負責人、採礦車間主任、總經理助理等多項職務。自二零零九年以來，田先生於本公司多間附屬公司擔任生產副經理、總經理職務。自二零二一年至其獲委任為西安總部生產技術運營副總經理前，田先生於本公司一間附屬公司擔任總經理。

## 任世權先生

任世權先生（「**任先生**」），44歲，將獲委任為西安總部之安全環保運營副總經理，自二零二四年十月八日起生效。任先生負責制定安全環保管理工作的總體願景、方針和目標，並協助總經理開展日常管理。

任先生於西安科技大學獲得碩士學位，獲得註冊安全工程師、二級註冊建造師、甘肅省職業健康評價師資格。自二零零六年至二零零七年，任先生曾於一間石油工程公司擔任工會主席。自二零一零年以來，任先生於本公司一間附屬公司擔任安全員、安全環保部部長、總經理助理、安全環保生產副總經理、總經理等多項職務。自二零二一年至其獲委任為西安總部安全環保運營副總經理前，任先生於本公司一間附屬公司擔任總經理。

## 業務發展最新情況－戰略合作協議

董事會欣然宣佈，於二零二四年第三季度，本集團與丹東東方測控技術股份有限公司（「**丹東東方測控**」）簽訂無法律約束力的戰略合作協議（「**戰略合作協議一**」），以在產業數字化和綠色智能礦山項目建設方面進行合作。

根據本集團與丹東東方測控簽訂的戰略合作協議一，雙方將在智能礦山總體規劃、智能礦山建設、新技術合作與交流、智能展示基地及技術服務方面共同探討並深入合作。雙方將本著「共同研發，合作共贏」的原則，充分發揮各自資源和技術優勢，加強工作聯動，全面推進本集團所屬礦山「四個現代化－機械化、自動化、信息化、智能化」建設，落實本集團綠色智能礦山發展策略和企業願景，實現雙方產業優化升級和高質量可持續發展。

董事會亦欣然宣佈，於二零二四年第三季度，本集團與長安大學地球科學與資源學院（「**長安大學地球科學與資源學院**」）簽訂無法律約束力的戰略合作協議（「**戰略合作協議二**」），以展開在礦業探勘產學研機制建設、人才培養及其他領域項目方面的合作。

根據本集團與長安大學地球科學與資源學院簽訂的戰略合作協議二，雙方將本著「平等自願、優勢互補、共建共享、互惠共贏」的原則，充分發揮各自在技術、設備、人才、科學研究平台等方面的優勢，透過產學研全方位合作，不斷探索新方法及技術，實現理論、實踐和研究有效融合，實現以先進理念引導產學研、以前沿成果支撐技術合作的發展戰略。本集團將為長安大學地球科學與資源學院提供實習平台，協助培養技術骨干和高素質復合型人才。雙方將在國家產業政策、礦產、科技信息方面進行資源與信息分享。

董事會亦欣然宣佈，於二零二四年第三季度，本集團與德勤管理諮詢(上海)有限公司(「**德勤諮詢**」)簽訂無法律約束力的戰略合作協議(「**戰略合作協議三**」)，以在本公司內部管理水平的提升方面建立全面服務關係。

根據本集團與德勤諮詢簽訂的戰略合作協議三，雙方將結合本集團戰略發展需求，持續提升本公司內部管理水平。雙方將本著「互惠、穩定、恒久、高效、優質」的精神，充分發揮各自資源和技術優勢，加強工作聯動，全面推進本集團及本集團所屬礦山風控體系、成本管控體系、人力資源管理體系及運營監控體系的建設和優化，並協助開展信息化建設，利用人工智能、工業互聯網、大數據等新興技術推動本公司的生產和經營管理的數字化、智能化轉型，以新質生產力賦能本集團高質量可持續發展。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公佈日期，丹東東方測控、長安大學地球科學與資源學院及德勤諮詢及其各自的最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)。



## **丹東東方測控的資料**

丹東東方測控是國家「十二五」數字礦山863計劃牽頭單位，擁有院士、博士後工作站。該公司是電子工程甲級設計、甲級總承包單位，國家重大科學儀器設備開發專項承擔單位。專業產品包括100餘種世界先進的工業在線檢測分析儀器儀表和50多種自動化測控系統和軟件產品，相關產品已應用於全球200餘家廠礦企業。該公司承擔14項礦山信息化領域國家科技攻關及產業化示范項目，在礦山自動化領域佔有90%以上市場份額。

## **長安大學地球科學與資源學院的資料**

長安大學地球科學與資源學院是以地質學和資源勘查工程為特色的基礎性研究型學院，地質學、資源勘查工程、礦物加工工程為傳統的優勢學科，地球信息科學與技術為新的學科增長點。著名地質學家、地殼波浪鑲嵌構造創立者、中國科學院院士張伯聲教授為學院的發展建設奠定了良好基礎，在礦床學家湯中立院士和毛景文院士帶領下，學院已成為中國地球科學家、礦產資源勘查專家、寶玉石企業家和地球信息科學家培養重要基地之一。

## **德勤諮詢的資料**

德勤成員機構網絡已遍及全球，為客戶提供包括審計及鑒證、管理諮詢、風險諮詢、財務諮詢、稅務與商務諮詢等諸多領域的專業服務。德勤擁有全球最大規模的專業服務團隊，約45.7萬名專業人士遍及全球超過150個國家和地區。德勤中國於1917年在上海設立辦事處，德勤品牌由此進入中國。德勤中國辦公室遍布中國31個城市，擁有超過20,000名專業人士，為各行各業的客戶提供全面的、高質量的專業服務，業務以中國為中心，深耕中國逾百年。

## **訂立戰略合作協議一、二及三的理由及裨益**

隨著「機械化、自動化、信息化、智能化」的發展和推進，綠色智能化礦山建設、綠色智能化礦山的產業數字化及建設已成為礦業的全球趨勢。

本公司相信，戰略合作協議一、二及三將讓各方發揮各自優勢與資源，實現互利，促進業務共同發展，為各方帶來新的成長機遇，進一步鞏固本集團在黃金開採行業的領導地位，實現本集團長期可持續發展及業務發展策略，符合本公司及股東的整體利益。

雙方將在適當的時候就與戰略合作協議一、二及三相關的任何具體合作達成進一步的最終協議。

## 業務發展最新情況—本集團專業技術人員資歷

除本公司高級管理人員在黃金開採產業擁有豐富的經驗外，本集團的專業技術人員亦具備較高的資歷來支持本集團的發展，其資歷概述如下：

(i) 地質專業技術人員：

平均年齡40歲以下，碩士學歷約佔12%，大學學歷約佔55%，高級職稱約佔18%，中級職稱約佔48%。

(ii) 測量專業技術人員：

平均年齡40歲以下，大學學歷約佔38%，高級職稱約佔13%，中級職稱約佔50%。

(iii) 採礦專業技術人員：

平均年齡40歲以下，大學學歷約佔63%，高級職稱約佔25%，中級職稱約佔75%。

(iv) 安全環保專業技術人員：

平均年齡40歲以下，碩士學歷約佔33%，大學學歷約佔50%，中級職稱約佔67%。

(v) 機電專業技術人員：

平均年齡45歲以下，碩士學歷約佔14%，大學學歷約佔43%，高級職稱約佔21%，中級職稱約佔43%。

(vi) 選礦專業技術人員：

平均年齡50歲以下，大學學歷約佔40%，高級職稱約佔20%，中級職稱約佔40%。

(vii) 土木工程專業技術人員：

平均年齡50歲，全部具有大學學歷，中級職稱約佔67%。

(viii) 實驗室檢測專業技術人員：

平均年齡40歲以下，具有中級職稱。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務須審慎行事。**

承董事會命  
**潼關黃金集團有限公司**  
執行董事兼財務總監  
**楊國權**

香港，二零二四年十月七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事史興智先生、師勝利先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事朱耿南先生、梁緒樹先生及梁家和先生。