

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)

### 有關涉及根據一般授權發行可換股債券以收購目標公司之 延長最後截止日期

茲提述潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零二四年九月二十七日及二零二四年十月十七日之公佈(統稱「**該等公佈**」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

#### 延長最後截止日期

如該等公佈所披露，交割須待協議之先決條件達成後(或在適用情況下獲豁免)落實，惟不得遲於最後截止日期(即二零二四年十二月三十一日，或協議雙方可能書面協定之較後日期)。

由於協議之先決條件需要額外時間履行，於二零二四年十二月二十日，協議各方已訂立協議之補充協議，並同意將最後截止日期延長至二零二五年三月三十一日(或協議雙方可能書面協定之較後日期)。

除上文所披露者外，協議之所有其他條款及條件維持不變。

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，二零二四年十二月二十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事蔣智勇先生、史興智先生、師勝利先生、楊國權先生及馮芳卿女士，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。