

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 須予披露交易的完成

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、二零二四年十月十七日及二零二四年十二月二十日之公佈(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。

董事會欣然宣佈，協議項下的所有先決條件均已達成，且交割於二零二五年一月二十四日落實，可換股債券已根據協議的條款及條件發行。

於交割後，目標公司已成為本公司之全資附屬公司，目標集團公司之財務資料將合併入本公司的財務報表中。

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，二零二五年一月二十四日

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。