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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED
壇金礦業有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：621)

更換核數師

本公告乃由壇金礦業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

天職辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者，董事會已檢討更換截至二零二五年三月三十一日止財政年度核數師的需要，天職香港會計師事務所有限公司(「天職」)已辭任本公司核數師，自二零二五年四月十五日起生效(「辭任」)。鑑於本公司未來業務計劃及發展，為滿足若干股東、潛在投資者及業務夥伴的期望，董事會已檢討更換截至二零二五年三月三十一日止財政年度核數師的需要。

因此，董事會與天職就上述考慮事項溝通，有必要從四大國際會計師事務所(「四大」)中聘請一間聲譽良好的審計師，並建議更換核數師，而天職同意辭任本公司核數師，自二零二五年四月十五日起生效。天職已於其日期為二零二五年四月十五日之辭任函中確認，並無任何與其辭任有關的事宜須提請股東垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，天職與本公司之間並無有關辭任的其他分歧應提請股東垂注。

天職尚未開始對本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表進行任何審計工作。董事會預期更換核數師將不會對編製本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度的綜合財務報表造成任何重大影響。

德勤委任

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的推薦，認同德勤為合適候選人之一，決議委任德勤會計師事務所(「德勤」)為本公司新核數師，自二零二五年四月十五日起生效，以填補於天職辭任後的臨時空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，屆時須由股東委任。

審核委員會於評估甄選核數師候選人時已考慮多項因素，包括但不限於行業知識及技術能力；審計方法；資源及服務團隊；治理，領導及品質管理；審計費用；以及會計及財務匯報局發佈的指引。

根據德勤的行業知識及技術能力、審計方法、資源及服務團隊、治理，領導及品質管理以及審計費用，並經考慮(i)德勤一直為本公司在南非主要附屬公司的核數師超過十年，委任同一審計公司網路將使本集團內部的審計安排保持一致，最終提高長期成本效益和審計效率；(ii)從商業角度來看，德勤作為一間四大公司，將回應股東及潛在投資者對進一步提升本公司審計水準的關注，從而降低風險及維護公眾利益；(iii)根據德勤的建議審計時間表並考慮到德勤、其南非團隊及採礦顧問團隊提供的一站式服務能提高審計工作的效率，更換核數師將不會影響截至二零二五年三月三十一日止財政年度的時間表；及(iv)本公司股份暫停買賣事件削弱了對本公司治理水平及當時核數師能力的信心，審核委員會須根據職權範圍監督本公司的財務申報系統、風險管理及內部控制系統，相信擁有更廣泛服務能力及經驗的四大可為本公司提供有關財務申報系統的寶貴見解，以便本集團管理層加強本集團的內部監控，審核委員會確信，德勤具備資格並適合擔任本公司核數師，而更換核數師將符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對天職過往年度為本集團提供的專業服務表示衷心感謝，並熱烈歡迎德勤獲委任為本公司新核數師。

承董事會命
壇金礦業有限公司
主席
張柏沁

香港，二零二五年四月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為張柏沁女士(主席)及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。

* 僅供識別