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。

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)

根據一般授權認購新股份完成

茲提述潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年四月八日的公佈(「**該公佈**」)，內容有關認購事項。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

本公司欣然宣佈，認購協議所載的所有先決條件均已達成，且認購事項已根據認購協議的條款及條件於二零二五年四月二十二日完成(「**完成**」)。

合共327,420,000股新股份已按認購價每股認購股份0.69港元配發及發行予認購人。327,420,000股認購股份佔緊接完成前本公司全部已發行股本約8.04%，及佔緊隨完成後本公司經配發及發行認購股份而擴大的已發行股本約7.45%。

認購事項所得款項淨額(扣除認購事項開支後)估計約為225,469,800港元。董事擬將所得款項淨額用作以下用途：(i)約80,000,000港元用於建設日處理量450噸的金礦生產線；(ii)約50,000,000港元用於進行礦山鑽探活動；(iii)約20,000,000港元用於在本集團採礦地點興建宿舍及相關設施；(iv)約13,000,000港元用於綠色礦山建設；及(v)餘下所得款項用作補充本集團之營運資金。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接完成前及(ii)緊隨完成後的股權架構載列如下：

	緊接完成前		**緊隨完成後**	
	股份數目	*概約%*	*股份數目*	*概約%*
秦隴金鑫礦業投資有限公司	1,186,334,000	29.15%	1,186,334,000	26.98%
林玉英	330,000,000	8.11%	330,000,000	7.50%
豐慧企業有限公司	600,000,000	14.74%	600,000,000	13.64%
認購人A	–	–	159,420,000	3.63%
認購人B	–	–	168,000,000	3.82%
其他公眾股東	1,953,938,221	48.00%	1,953,938,221	44.43%
合計	4,070,272,221	100.00%	4,397,692,221	100.00%

該公佈之澄清

本公司謹此澄清一般授權的動用情況如下：根據該公佈「發行股份之一般授權」一節，於該公佈日期，一般授權已動用約3.69%，以由本公司於二零二五年一月二十四日向潼飛投資有限公司發行可換股債券(「**可換股債券**」)(於可換股債券悉數轉換後將發行最多30,000,000股股份)，而非未動用。

除以上所披露之內容外，該公佈所有內容維持不變。

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，二零二五年四月二十二日

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。