

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份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)

### 董事會會議通告

潼關黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零二五年八月二十五日(星期一)於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓27樓2707A室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月未經審核的中期業績及公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
潼關黃金集團有限公司  
主席兼執行董事  
蔣智勇

香港，二零二五年八月十三日

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。