

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)

**有關涉及根據特別授權發行代價股份
以收購目標公司100%股本之
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**」)日期為二零二五年三月七日、二零二五年十月七日、二零二五年十月十日及二零二五年十月三十一日以及本公司日期為二零二五年十月十日之通函(「**該通函**」)。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，買賣協議項下的所有先決條件均已達成，且完成於二零二五年十一月七日落實。代價股份已根據買賣協議的條款及條件發行。

於完成後，目標公司已成為本公司之全資附屬公司，目標集團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
主席兼執行董事
蔣智勇

香港，二零二五年十一月七日

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。