

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)

### 提名委員會組成之變動

潼關黃金集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，執行董事馮芳卿女士（「馮女士」）獲委任為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年十二月十九日起生效。

在上述變動後，提名委員會將包括三名獨立非執行董事及兩名執行董事，即朱耿南先生（提名委員會主席）、梁緒樹先生、梁家和先生、蔣智勇先生及馮女士。

上述委任乃回應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂，有關修訂於二零二五年七月一日生效。董事會相信，該委任可增強提名委員會的有效性及多元化，並進一步提高本公司的整體企業管治實務水平。

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，二零二五年十二月十九日

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。