

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。

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)

變更董事會會議召開日期

茲提述壇金礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為二零二六年六月十五日之公告，內容有關本公司將於二零二六年六月二十九日（星期一）舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）批准刊發本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之業績公佈（「二零二六年全年業績」）及考慮建議派付末期股息（如有）。

由於需要額外時間落實二零二六年全年業績，董事會謹此宣佈，董事會會議將延遲至二零二六年六月三十日（星期二）舉行。

承董事會命
壇金礦業有限公司
主席
張柏沁

香港，二零二六年六月二十五日

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