

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)

委任行政總裁

潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，王得權先生(「**王先生**」)將獲委任為本公司行政總裁，自二零二五年十月一日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，44歲，長安大學博士，中國科學院廣州地球化學研究所博士後。王先生為高級工程師，是陝西省非油氣礦產資源勘查開發方案評審專家庫專家。王先生長期從事金礦勘查與研究工作，曾獲陝西省科技進步獎二等獎。王先生亦在科學引文索引(SCI)、工程索引(EI)及中國核心期刊等高水準期刊發表論文40餘篇，並擁有8項專利。

王先生於黃金開採行業擁有逾10年之管理及運營經驗。自二零一四年六月至二零二零年七月，王先生曾於陝西省一家地質勘查及核能利用公司(中陝核工業集團公司)擔任副部長、副主任等多項職務，從事科技專案管理、科技平台搭建及科學技術研究及管理監督工作。自二零二零年七月至二零二二年七月，王先生出任陝西省潼關縣副縣長(掛職)，從事工業、黃金生產、招商引資等管理工作。自二零二二年七月至二零二五年五月，王先生出任中陝核工業集團二二四大隊有限公司黨委副書記及總經理，負責業務運營。

王先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼初步服務任期將自二零二五年十月一日起生效，為期三年。王先生有權享有年度服務費501,200港元。王先生亦有權享有酌情花紅、本公司購股權計劃項下之購股權及本公司薪酬委員會參照本公司之薪酬政策不時釐定之其他獎勵。王先生之酬金乃經參考本公司薪酬政策，並計及彼之職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生(i)目前並無擔任本公司及其附屬公司（「**本集團**」）之任何職務，(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，(iii)於緊接彼獲委任之日期起過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司之任何董事職務。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部，王先生於本公司根據二零二四購股權計劃所授出購股權所涉及的1,360,000股相關股份（相當於本公佈日期本公司已發行普通股股本約0.03%）中擁有實益權益。除本公佈所披露者外，於本公佈日期，王先生並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，概無其他有關王先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任彼為本公司行政總裁的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會相信，王先生於黃金開採行業之經驗及資歷將為本集團黃金開採業務之開發及產業鏈延伸提供支持。

董事會謹藉此機會恭賀王先生履新。

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，二零二五年九月二十九日

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。