

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，本公司董事會將於二零二六年三月二十七日(星期五)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十二月三十一日止年度的全年業績及公告，以及考慮派發末期股息的建議(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，二零二六年三月十六日

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。