

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)

建議採納新公司細則

本公佈乃由潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)擬建議本公司股東(「**股東**」)修訂本公司現行公司細則(「**現行公司細則**」)，以(其中包括)(i)使現行公司細則符合上市規則下的擴大無紙化上市制度、上市發行人以電子方式發佈公司通訊以及新庫存股份制度，並促進無紙證券市場的實施；及(ii)作出其他內部修訂(「**建議修訂**」)。此外，董事會建議採納一套新公司細則(「**新公司細則**」)，以納入建議修訂。

建議修訂及採納新公司細則須於本公司擬於二零二六年五月二十九日(星期五)舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，經股東以特別決議案批准方可作實。建議修訂及採納新公司細則將於股東在股東週年大會上批准後生效。

一份載有(包括但不限於)建議修訂及採納新公司細則詳情、股東週年大會通告及相關代表委任表格之通函，將於適當時寄發予股東。

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，二零二六年三月二十七日

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、王得權先生、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。