

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)

於二零二二年一月二十一日舉行之 股東特別大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二二年一月四日之股東特別大會通告所載以批准更換核數師之普通決議案已於二零二二年一月二十一日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述潼關黃金集團有限公司(「本公司」)於二零二一年十二月二十九日刊發之公佈、本公司於二零二二年一月四日刊發之通函(「該通函」)及於二零二二年一月四日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關更換核數師。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二二年一月二十一日舉行之股東特別大會上，該通告所載提呈之決議案已根據上市規則第13.39(4)條以按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，該通告所載提呈以批准更換核數師之普通決議案(「普通決議案」)已於股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。股東特別大會上普通決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔股東特別大會投票總數之百分比)	
		贊成	反對
1.	批准委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,308,337,370 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：普通決議案全文載於該通告。

由於超過50%票數贊成普通決議案，故普通決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為3,392,272,221股股份。有權出席股東特別大會並投票贊成或反對普通決議案之股東所持之股份總數為3,392,272,221股股份。並無股東有權出席股東特別大會並僅可投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案，及概無股東有權出席大會而根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票。概無股東在股東特別大會上須根據上市規則放棄投票。概無股東已於該通函內表示擬於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均出席股東特別大會。

承董事會命
潼關黃金集團有限公司
執行董事兼財務總監
楊國權

香港，二零二二年一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事楊國權先生、史興智先生及師勝利先生，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。