

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)

更換核數師

本公佈乃由潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於本公司未能與中正天恆會計師有限公司(「**中正天恆**」)就截至二零二三年十二月三十一日止年度的審核費用達成共識，中正天恆已辭任本公司核數師，自二零二三年六月十三日起生效。

董事會進一步宣佈，根據本公司審核委員會(「**審核委員會**」)之建議，董事會決議委任先機會計師行有限公司(「**先機**」)為本公司的新核數師，自二零二三年六月十三日起生效，以填補中正天恆辭任後的臨時空缺，並將留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。董事會謹此就先機獲委任為本公司新核數師表示歡迎。

本公司已接獲中正天恆的確認書，確認概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會及審核委員會已確認，本公司與中正天恆之間並無任何意見分歧或未決事項，亦無任何有關中正天恆辭任的其他事宜或情況須敦請股東垂注。董事會謹此就中正天恆過去數年提供之專業服務表示衷心感謝。

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，二零二三年六月十三日

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。