

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)

建議更換核數師

潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「**立信德豪**」)已辭任本公司之核數師，自二零二一年十二月二十九日起生效。更換本公司核數師之原因僅由於本公司與立信德豪未能就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之審核費用達成協議。

立信德豪確認，其認為概無有關其辭任之情況須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。據董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)所深知，並無任何與建議更換核數師相關之情況須敦請股東垂注。

待股東於本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)批准後，董事會已決議根據審核委員會之建議，提議委任中正天恆會計師有限公司(「**中正天恆**」)擔任本公司核數師，以填補立信德豪辭任後之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止。根據本公司之公司細則，本公司董事須於實際可行情況下盡快召開股東特別大會，以批准委任中正天恆為本公司核數師。

董事會謹此就立信德豪過去數年提供之專業服務表示衷心感謝。

載有(其中包括)建議更換本公司核數師之詳情以及本公司股東特別大會通告之通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

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，二零二一年十二月二十九日

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。