

### 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/4/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 潼關黃金集團有限公司

呈交日期 2021年5月3日

#### I. 法定股本變動

##### 1. 普通股

|                                     |                       |               |                      |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (1) 股份代號： <u>340</u> 說明： <u>普通股</u> |                       |               |                      |
|                                     | 普通股數目                 | 面值<br>(港元)    | 法定股本<br>(港元)         |
| 上月底結存                               | <u>46,223,810,000</u> | <u>0.10</u>   | <u>4,622,381,000</u> |
| 增加 / (減少)<br>( )                    | <u>0</u>              |               | <u>0</u>             |
| 本月底結存                               | <u>46,223,810,000</u> | <u>0.10</u>   | <u>4,622,381,000</u> |
| (2) 股份代號 _____ 說明： _____            |                       |               |                      |
|                                     | 普通股數目                 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)      |
| 上月底結存                               | _____                 | _____         | _____                |
| 增加 / (減少)<br>( )                    | _____                 |               | _____                |
| 本月底結存                               | _____                 | _____         | _____                |

## 2. 優先股

|                  |     |     |               |            |              |
|------------------|-----|-----|---------------|------------|--------------|
| 股份代號：            | 不適用 | 說明： | 可換股優先股        |            |              |
|                  |     |     | 優先股數目         | 面值<br>(港元) | 法定股本<br>(港元) |
| 上月底結存            |     |     | 3,776,190,000 | 0.10       | 377,619,000  |
| 增加 / (減少)<br>( ) |     |     | 0             |            | 0            |
| 本月底結存            |     |     | 3,776,190,000 | 0.10       | 377,619,000  |

## 3. 其他類別股份

|                  |  |     |          |               |                 |
|------------------|--|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：            |  | 說明： |          |               |                 |
|                  |  |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存            |  |     |          |               |                 |
| 增加 / (減少)<br>( ) |  |     |          |               |                 |
| 本月底結存            |  |     |          |               |                 |

本月底法定股本總額 (港元)

**4,622,381,000**

(普通股)

**377,619,000 (優先股)**

## II. 已發行股本變動

|             | 普通股數目                |     | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-------------|----------------------|-----|-------|----------|
|             | (1)                  | (2) |       |          |
| 上月底結存       | <b>3,392,272,221</b> | 不適用 | 0     | 不適用      |
| 本月增加 / (減少) | 0                    | 不適用 | 0     | 不適用      |
| 本月底結存       | <b>3,392,272,221</b> | 不適用 | 0     | 不適用      |

### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 )

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別                 | 本月內變動 |    |    |             | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|-------|----|----|-------------|------------------|--------------------|
|  | 授出    | 行使 | 註銷 | 失效          |                  |                    |
| 1. 購股權計劃<br>已為股東週年大會採納於 ( 25/5/2012 )<br>普通股           | 無     | 無  | 無  | 無           | 0                | 50,000,000         |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
| 2.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
| 3.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>( / / )<br>股 |       |    |    |             |                  |                    |
| (註 1)  |       |    |    |             |                  |                    |
|  |       |    |    | 總數 A. (普通股) | 無                |                    |
|  |       |    |    | (優先股)       | 不適用              |                    |
|  |       |    |    | (其他類別股份)    | 不適用              |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                                 |       |    |    | 無           |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明                  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目<br>本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|--|
| 1.<br>_____<br>_____  |      |       |            |       |  |
| ( / / )               |      |       |            |       |  |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |  |
| 可發行股份類別 _____         |      |       |            |       |  |
| (註 1) _____           |      |       |            |       |  |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |  |
| 股東特別大會通過日 _____       |      |       |            |       |  |
| 期 (如適用) _____         |      |       |            |       |  |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |  |
| 2.<br>_____<br>_____  |      |       |            |       |  |
| ( / / )               |      |       |            |       |  |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |  |
| 可發行股份類別 _____         |      |       |            |       |  |
| (註 1) _____           |      |       |            |       |  |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |  |
| 股東特別大會通過日 _____       |      |       |            |       |  |
| 期 (如適用) _____         |      |       |            |       |  |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |  |
| 3.<br>_____<br>_____  |      |       |            |       |  |
| ( / / )               |      |       |            |       |  |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |  |
| 可發行股份類別 _____         |      |       |            |       |  |
| (註 1) _____           |      |       |            |       |  |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |  |
| 股東特別大會通過日 _____       |      |       |            |       |  |
| 期 (如適用) _____         |      |       |            |       |  |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |  |

| 權證說明                  | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------------------|------|-------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 4.                    |      |       |            |       |                              |                            |
| _____                 |      |       |            |       |                              |                            |
| ( / / )               |      |       |            |       |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____     |      |       |            |       |                              |                            |
| 可發行股份類別               |      |       |            |       |                              |                            |
| (註 1)                 |      |       |            |       |                              |                            |
| 認購價 _____             |      |       |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日             |      |       |            |       |                              |                            |
| 期 (如適用)               |      |       |            |       |                              |                            |
| (日/月/年) _____ ( / / ) |      |       |            |       |                              |                            |
|                       |      |       |            |       | 總數 B. (普通股) _____ 不適用        |                            |
|                       |      |       |            |       | (優先股) _____ 不適用              |                            |
|                       |      |       |            |       | (其他類別股份) _____ 不適用           |                            |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明       | 發行貨幣    | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可                     |
|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|             |         |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 1.          |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別     |         |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)       | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 認購價         | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日   |         |              |              |              |                       |                            |
| 期 (如適用)     |         |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)     | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 2.          |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別     |         |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)       | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 認購價         | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日   |         |              |              |              |                       |                            |
| 期 (如適用)     |         |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)     | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |
| 3.          |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| _____       |         |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市) | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別     |         |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)       | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 認購價         | _____   |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日   |         |              |              |              |                       |                            |
| 期 (如適用)     |         |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)     | ( / / ) |              |              |              |                       |                            |

| 類別及說明                | 發行貨幣 | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   |                            |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                      |      |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 4.                   |      |              |              |              |                       |                            |
| 股份代號 (如已上市)          |      |              |              |              |                       |                            |
| 可發行股份類別              |      |              |              |              |                       |                            |
| (註 1)                |      |              |              |              |                       |                            |
| 認購價                  |      |              |              |              |                       |                            |
| 股東特別大會通過日<br>期 (如適用) |      |              |              |              |                       |                            |
| (日/月/年)              |      | ( / / )      |              |              |                       |                            |
|                      |      |              |              |              | 總數 C. (普通股)           | 不適用                        |
|                      |      |              |              |              | (優先股)                 | 不適用                        |
|                      |      |              |              |              | (其他類別股份)              | 不適用                        |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別             | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註 1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                      | 不適用                      |                            |
| (優先股)  | 不適用                      |                            |
| (其他類別股份)   | 不適用                      |                            |



已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|-----|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                            | _____                              |

| 發行類別    |                                    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 4. 紅股發行 |                                    |                                  |                                    |
|         | 可發行股份類別 (註 1) _____                |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |                                    |
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 _____                 |                                  |                                    |
|         | 可發行股份類別 (註 1) _____                |                                  |                                    |
|         | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )        |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |                                    |
| 6. 購回股份 |                                    |                                  |                                    |
|         | 所購回股份類別 (註 1) _____                |                                  |                                    |
|         | 註銷日期：<br>(日/月/年) ( / / )           |                                  |                                    |
|         | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年) ( / / ) |                                  |                                    |

| 發行類別    |                    |  | 本月內<br>因此發行<br>的新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的新股份<br>數目 |
|---------|--------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 7. 贖回股份 |                    | <p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p>    | _____                     | _____                       |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                     | _____                       |
| 9. 資本重組 |                    | <p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日<br/>期：<br/>(日/月/年) ( / / )</p> | _____                     | _____                       |

| 發行類別                |                    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 可發行股份類別 (註 1) _____ |                    |                                  |                                    |
| 10. 其他<br>(請註明)     | 價格：請註明<br>貨幣 _____ | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )      |                                    |
|                     |                    | 股東特別大會通過日<br>期：<br>(日/月/年)       |                                    |
|                     |                    | 總數 E. (普通股) 不適用                  |                                    |
|                     |                    | (優先股) 不適用                        |                                    |
|                     |                    | (其他類別股份) 不適用                     |                                    |

|                                       |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    | (1) | 無   |
|                                       | (2) | 不適用 |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :    |     | 無   |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) : |     | 不適用 |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |     |     |

#### IV. 確認

|   |
|---|
| 我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下： |
| (註 2)   |
| (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；  |
| (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；  |
| (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行；  |



3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。