

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。

Bay Area Gold Group Limited

灣區黃金集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：1194)

董事之辭任及董事委員會成員之變更

灣區黃金集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布：

辭任執行董事及董事委員會之成員

王保志先生（「王先生」）因彼之其他業務辭任本公司之執行董事、執行委員會及企業管治委員會各自之成員，自二零二一年七月一日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關上述辭任之事宜需讓本公司股東垂注。

董事會謹此對王先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

委任董事委員會之成員

董事會宣佈，自二零二一年七月一日起，本公司之現行執行董事張利銳先生已獲委任為本公司企業管治委員會之成員。

承董事會命
灣區黃金集團有限公司
主席
易淑浩

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為易淑浩先生、陳勝先生、張利銳先生及黃志偉先生；本公司獨立非執行董事為黃志恩女士、尚榮閣教授及張田余教授。