

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分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)

截至二零二二年六月三十日止六個月 中期業績公佈

潼關黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，連同二零二一年同期之比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	附註	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
營業額	4	179,593	280,143
銷售成本		<u>(116,008)</u>	<u>(180,137)</u>
毛利		63,585	100,006
其他收入		1,274	672
其他(虧損)收益淨額		(65)	9,137
行政及其他開支		(23,950)	(27,696)
財務成本	5	<u>(5,513)</u>	<u>(4,226)</u>
除稅前溢利	6	35,331	77,893
所得稅開支	7	<u>(5,074)</u>	<u>(2,863)</u>
本期間溢利		30,257	75,030

	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
其他全面(開支)收益(扣除所得稅)		
將不會重新分類至損益之項目：		
按公平值計入其他全面收益之股本投資公平值變動	(4,256)	5,038
其後可能重新分類至損益之項目：		
換算海外業務財務報表產生之外匯差額	<u>(98,130)</u>	<u>19,604</u>
本期間其他全面(開支)收益(扣除所得稅)	<u>(102,386)</u>	<u>24,642</u>
本期間全面(開支)收益總額	<u>(72,129)</u>	<u>99,672</u>
以下應佔本期間溢利：		
— 本公司擁有人	26,832	67,141
— 非控股權益	<u>3,425</u>	<u>7,889</u>
	<u>30,257</u>	<u>75,030</u>
以下應佔本期間全面(開支)收益總額：		
— 本公司擁有人	(62,909)	88,098
— 非控股權益	<u>(9,220)</u>	<u>11,574</u>
	<u>(72,129)</u>	<u>99,672</u>
每股盈利 — 基本及攤薄	9	9
	<u>0.79 港仙</u>	<u>1.98 港仙</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零二二年六月三十日

	二零二二年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產		
物業、廠房及設備	1,355,811	1,396,068
使用權資產	31,883	34,813
勘探及評估資產	1,409,422	1,467,151
商譽	626,013	654,817
其他無形資產	108,364	119,355
其他金融資產	9,322	13,636
於一間聯營公司之權益	3,461	3,620
	<u>3,544,276</u>	<u>3,689,460</u>
流動資產		
存貨	11,816	7,287
其他應收賬款	10 72,793	40,748
應收一間聯營公司款項	1,751	1,832
銀行結餘及現金	130,285	157,700
	<u>216,645</u>	<u>207,567</u>
流動負債		
其他應付賬款	11 368,766	412,233
銀行及其他借貸	144,093	61,155
合約負債	29,512	3,302
租賃負債	1,599	2,110
應付稅項	163,641	183,526
	<u>707,611</u>	<u>662,326</u>
流動負債淨額	<u>(490,966)</u>	<u>(454,759)</u>
總資產減流動負債	<u>3,053,310</u>	<u>3,234,701</u>

		二零二二年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
非流動負債			
銀行及其他借貸		55,542	115,864
其他應付賬款	11	557,045	589,703
復原及環境成本之撥備		13,214	13,358
租賃負債		99	639
遞延稅項負債		327,164	342,762
		<u>953,064</u>	<u>1,062,326</u>
資產淨值		<u>2,100,246</u>	<u>2,172,375</u>
資本及儲備			
股本		339,227	339,227
股份溢價及儲備		1,613,269	1,676,178
本公司擁有人應佔權益		<u>1,952,496</u>	<u>2,015,405</u>
非控股權益		147,750	156,970
權益總額		<u>2,100,246</u>	<u>2,172,375</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年六月三十日止六個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃按香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號（「香港會計準則第34號」）「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露規定編製。

簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製，惟若干金融工具乃按公平值（如適用）計量則除外。

截至二零二二年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所用會計政策及計算方法與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核年度財務報表（「二零二一年年報」）所呈列者一致。

計量基準及持續經營假設

本集團於二零二二年六月三十日擁有流動負債淨額約490,966,000港元。

儘管有上述情況，簡明綜合財務報表已按持續經營基準編製，此乃由於本公司董事（「董事」）經已審慎考慮本集團之當前及預期未來流動資金需求，並信納就未來十二個月之營運資本要求而來自本集團金融機構之貸款融資於需要時可用，經考慮下列情況：(i)未提取的融資額度及(ii)提升本集團之經營效率並實施成本控制措施。本集團將與金融機構就於本集團之借貸到期時重續本集團之借貸進行積極磋商，從而確保於可見未來有必要資金滿足本集團之營運資金及財務要求。董事認為，本集團將於借貸到期後對其展期或再融資。

經計及上述內容，董事認為，於營運資本要求及財務責任於可見未來屆滿時，本集團將具有充足的財務資源以充分滿足有關要求及責任。因此，簡明綜合財務報表已按持續經營基準編製。

倘本集團無法按持續經營基準編製，將作出調整以將資產之價值重列至彼等之可收回金額，從而為可能產生之更多負債作準備並將非流動資產及負債分別分類為流動資產及負債。該等潛在調整之影響並無於該等簡明綜合財務報表中反映。

2. 主要會計政策

應用香港財務報告準則之修訂

於本中期期間，本集團首次應用下列香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）之修訂以編製本集團簡明綜合財務報表，有關修訂乃於本集團於二零二二年一月一日開始之年度期間強制生效：

香港財務報告準則第3號之修訂	概念框架之提述
香港財務報告準則第16號之修訂	二零二一年六月三十日後之2019冠狀病毒病相關租金減免
香港會計準則第16號之修訂	物業、廠房及設備：作擬定用途前之所得款項
香港會計準則第37號之修訂	虧損性合約－履行合約之成本
香港財務報告準則之修訂	香港財務報告準則二零一八年至二零二零年之年度改進

於本中期期間應用香港財務報告準則之修訂對本集團當前及過往期間的財務狀況及表現及／或此等簡明綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

3. 重要會計估計及判斷

估計及判斷根據過往經驗及其他因素（包括於個別情況下對未來事件作出被認為合理的預期）作出並持續評估。

本集團對未來作出估計及假設。編製該簡明綜合中期財務資料時，管理層於應用本集團會計政策時作出之重要判斷及估計不確定因素之主要來源與本集團二零二一年年報所述者相若。此外，管理層於作出編製簡明綜合中期財務資料所用之主要會計估計時，對未來作出假設。

4. 營業額及分部資料

就資源分配及分部表現評估向本公司董事會（「董事會」）（即主要經營決策者）內部呈報之資料，着重交付之貨品或提供之服務類別。此亦為本集團之組織基準，特別着重本集團之經營分部。達致本集團之可申報分部時，概無董事會識別之經營分部被合併計算。

本集團截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月之主要業務為生產及銷售金精礦及相關產品。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月，本集團只有一個可申報分部，即黃金開採業務。由於該業務為本集團唯一可申報及經營分部，故並無呈列進一步分析。截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月，本集團所有營業額均來自黃金開採業務。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月，本集團所有營業額均來自勘探、採礦、加工及銷售金精礦及相關產品之分部。

截至六月三十日止六個月
二零二二年 **二零二一年**
千港元 **千港元**
(未經審核) **(未經審核)**

來自黃金開採業務 — 勘探、採礦、加工及銷售金精礦
及相關產品之營業額

179,593 **280,143**

截至六月三十日止六個月
二零二二年 **二零二一年**
千港元 **千港元**
(未經審核) **(未經審核)**

根據香港財務報告準則第15號確認營業額之時間
某一時點

179,593 **280,143**

地區資料

由於本集團之營業額及營運溢利主要來自其於中華人民共和國（「中國」）之經營活動，因此並無呈列地區分析。

有關主要客戶的資料

於同期佔本集團總營業額超過10%之客戶營業額如下：

截至六月三十日止六個月
二零二二年 **二零二一年**
千港元 **千港元**
(未經審核) **(未經審核)**

客戶A	146,785	280,143
客戶B (附註)	32,808	-

附註：

客戶B截至二零二一年六月三十日止六個月的相關營業額為零。

5. 財務成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
無抵押銀行及其他借貸之利息	12,007	10,918
有抵押銀行借貸之利息	–	1,758
減：資本化金額(附註)	(9,202)	(8,504)
租賃負債之利息開支	38	54
按攤銷成本計量之應付承兌票據利息	2,670	–
	<u>5,513</u>	<u>4,226</u>

附註：

期內已資本化借貸成本自一般借貸產生，且根據合資格資產開支按11.9%（截至二零二一年六月三十日止六個月：5.8%）之資本化率計算。

6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／（計入）下列項目：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
董事酬金	513	270
其他員工薪酬、花紅及津貼	10,070	10,648
其他員工之退休福利計劃供款	760	149
總員工成本	<u>11,343</u>	<u>11,067</u>
其他應收賬款之減值虧損	–	243
撥回其他應收賬款先前已確認之減值虧損	–	(1)
其他無形資產攤銷	5,684	3,665
已確認為開支的存貨成本(附註)	110,689	141,787
折舊開支		
— 物業、廠房及設備	17,670	12,431
— 使用權資產	1,533	2,198
	<u>119,926</u>	<u>160,132</u>

附註：

已確認為開支的存貨成本主要包括採礦成本、文檔轉移費用、運輸成本以及攤銷及折舊開支分別為約78,456,000港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：約103,531,000港元)、約5,506,000港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：約9,573,000港元)、約960,000港元(截至二零二一年六月三十日：約1,310,000港元)及約20,810,000港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：約13,647,000港元)。

7. 所得稅開支

由於本集團於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月在香港均無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法之實施條例，中國附屬公司之企業所得稅(「企業所得稅」)率為25%。

根據財政部之通知《財政部國家稅務總局海關總署關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知(財稅〔2011〕58號)》，自二零一一年一月一日，在西部地區從事《西部地區鼓勵類產業目錄》及《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》(國家發改委令2013年第21號)中規定之鼓勵類產業，且其經營收入70%來自鼓勵類產業之企業，可申請稅項優惠。經主管稅局批准後，該等企業可享受優惠企業所得稅率為15%(法定企業所得稅率為25%)。

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月，一冠國際有限公司之營運附屬公司潼關縣祥順礦業發展有限公司(「祥順礦業」)及榮成投資有限公司之營運附屬公司潼關縣德興礦業有限責任公司早前獲得主管稅局批准，並獲得優惠企業所得稅率15%。

於簡明綜合損益及其他全面收益表中稅項金額如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
即期稅項 — 中國企業所得稅：		
— 本期間撥備	5,321	3,233
— 過往年度撥備不足	248	—
	<hr/>	<hr/>
	5,569	3,233
遞延稅項	(495)	(370)
	<hr/>	<hr/>
	5,074	2,863
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

8. 股息

截至二零二二年六月三十日止六個月，並無派付或建議派付任何股息予本公司之普通股股東，且並不建議就截至二零二二年六月三十日止六個月派付任何股息（截至二零二一年六月三十日止六個月：無）。

9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本期間本公司擁有人應佔溢利約26,832,000港元（截至二零二一年六月三十日止六個月：約67,141,000港元），及截至二零二二年六月三十日止六個月已發行普通股之加權平均數約3,392,272,000股（截至二零二一年六月三十日止六個月：約3,392,272,000股）計算。

由於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月並無已發行潛在攤薄普通股，因此每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

10. 其他應收賬款

	二零二二年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
其他應收賬款	2,200	2,995
減：撥備(附註)	(490)	(490)
	<u>1,710</u>	<u>2,505</u>
按金及預付款項	70,820	36,614
可收回增值稅	263	1,629
	<u>72,793</u>	<u>40,748</u>

附註：

其他應收賬款

其他應收賬款之減值虧損變動：

	二零二二年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
於一月一日	490	268
已確認減值虧損	—	222
於六月三十日／十二月三十一日	<u>490</u>	<u>490</u>

本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

11. 其他應付賬款

	二零二二年 六月 三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月 三十一日 千港元 (經審核)
其他應付賬款及應計費用 (附註(a))	400,383	446,924
應付關連方賬款 (附註(b))	465,042	497,296
應付承兌票據 (附註(c))	60,386	57,716
	<u>925,811</u>	<u>1,001,936</u>
就報告目的作出分析：		
— 即期部分	368,766	412,233
— 非即期部分	557,045	589,703
	<u>925,811</u>	<u>1,001,936</u>

附註：

- (a) 於二零二二年六月三十日止六個月，其他應付賬款包括(i)就採礦及施工應向分包商支付約171,466,000港元(二零二一年十二月三十一日：約264,000,000港元)；(ii)就採礦及施工應付之保留金及分包商應付保證金約67,144,000港元(二零二一年十二月三十一日：約51,000,000港元)；及(iii)來自一名獨立第三方的無抵押貸款約17,540,000港元(二零二一年十二月三十一日：無)，按12%之年利率計息及於二零二三年一月十四日償還。
- (b) 該等款項應付予本公司股東之若干實益擁有人，並為非貿易性質、無抵押、免息及須於報告期末起計一年後償還。
- (c) 應付承兌票據按零利率計息、無抵押及於二零二五年十月九日償還(二零二一年十二月三十一日：二零二五年十月九日償還)。

12. 或然負債

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團一間附屬公司已就一間銀行向一間於中國成立之公司（一名獨立第三方）（「借款人」）授出之銀行融資人民幣200,000,000元（相等於約237,640,000港元）提供公司擔保。根據擔保安排之條款，倘借款人無法償還付款，則本集團有責任向銀行償還未償還借貸，連同借款人欠付之任何應計利息及罰款。本集團之擔保期自授出相關銀行融資日期起計為期3年。

於二零二二年六月三十日，由本集團作擔保授予借款人之銀行融資已動用人民幣20,000,000元（相等於約23,386,000港元）（二零二一年十二月三十一日：人民幣40,000,000元（相等於約48,924,000港元）），有關擔保乃透過向銀行質押借款人分別約為人民幣25,000,000元及人民幣55,600,000元之物業及機器而作出。董事認為，根據借款人已質押物業之公平值，融資擔保合約於初步確認時之公平值並不重大。

管理層討論及分析

業績回顧

截至二零二二年六月三十日止六個月（「中期期間」），潼關黃金集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（「本集團」）錄得本公司擁有人應佔未經審核溢利約為26,832,000港元（截至二零二一年六月三十日止六個月：約67,141,000港元）。來自經營業務之溢利由二零二一年同期約67,141,000港元減少約40,309,000港元至中期期間約26,832,000港元。有關溢利減少主要由於銷售量下降。

行政及其他開支約為23,950,000港元，較二零二一年同期約27,696,000港元減少約13.5%，主要由於一次性開支（例如無效勘探成本）減少。

業務回顧

黃金開採業務

本集團黃金開採業務的主要業務是生產及銷售金精礦及相關產品。於中期期間內，本集團來自黃金開採業務之營業額約為179,593,000港元，較二零二一年同期約280,143,000港元減少約35.9%，主要由於中國內地（「中國」）加強防疫措施及其他措施後，導致不同時期停產，產量及銷售量因此下降。銷售成本約為116,008,000港元，較二零二一年同期約180,137,000港元減少約35.6%，與營業額減幅一致。來自經營業務之毛利約為63,585,000港元（毛利率：35.4%），較二零二一年同期約100,006,000港元（毛利率：35.7%）減少約36.4%。毛利減少與收益減少一致，因為報告期內產量及銷售量減少。

流動資金、財務資源及資本結構

於二零二二年六月三十日，本集團之資產總值及資產淨值分別約為3,760,921,000港元（二零二一年十二月三十一日：約3,897,027,000港元）及約2,100,246,000港元（二零二一年十二月三十一日：約2,172,375,000港元）。流動比率為0.31（二零二一年十二月三十一日：0.31）。

於二零二二年六月三十日，本集團之銀行結餘及現金約為130,285,000港元（二零二一年十二月三十一日：約157,700,000港元），大部分以人民幣及港元計值。

於二零二二年六月三十日，本集團之銀行及其他借貸總額約199,635,000港元(二零二一年十二月三十一日：約177,019,000港元)，以人民幣計值。按固定利率計息之銀行及其他借貸約117,784,000港元(二零二一年十二月三十一日：約98,741,000港元)，利率為每年6%至12%(二零二一年十二月三十一日：固定利率12%)。至於按浮動利率計息之銀行及其他借貸約33,910,000港元(二零二一年十二月三十一日：約28,131,000港元)，利率為每年貸款最優惠利率(「貸款最優惠利率」)+2.025%、每年貸款最優惠利率+2.60%及每年貸款最優惠利率+2.95%(二零二一年十二月三十一日：每年貸款最優惠利率+2.025%、每年貸款最優惠利率+2.088%及每年貸款最優惠利率+2.95%)。借貸總額增加的目的是為應付日常營運及未來發展需求。資產負債比率(借貸總額相對股東資金之比率)為10.2%(二零二一年十二月三十一日：8.8%)。

於二零二二年六月三十日，本集團擁有承兌票據約60,386,000港元(二零二一年十二月三十一日：約57,716,000港元)。本金額80,000,000港元之承兌票據為零息，將於二零二五年十月九日到期。

外匯風險管理

由於本集團部分資產及負債以港元及加拿大元計值，為減低外匯風險，本集團將動用資金進行以同一貨幣計值之交易。

股本

於二零二二年六月三十日，本公司已發行3,392,272,221股普通股，而本集團之股東資金總額約為339,227,000港元。

資產抵押

於二零二二年六月三十日，本集團並無抵押任何資產作為抵押品，以取得授予本集團之銀行及其他借貸。

或然負債

於二零二二年六月三十日，本集團有一項或然負債，詳情載於簡明綜合財務報表附註19(二零二一年十二月三十一日：詳情載於綜合財務報表附註45)。

附屬公司、聯營公司及合營企業之重大收購及出售事項

於中期期間內，並無附屬公司、聯營公司或合營企業之重大收購或出售事項。

僱員及薪酬政策

於二零二二年六月三十日，本集團分別在香港及中國聘用約9名及196名僱員。

於中期期間內，本集團之員工成本(包括以薪金及其他福利、股份為基礎付款、與表現掛鈎之獎勵性付款及退休福利供款形式提供之董事酬金)約為11,343,000港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：約11,067,000港元)。

董事酬金乃參考彼等於本公司之職務及職責，以及本公司之薪酬政策訂定。

本集團之僱員薪酬乃根據彼等之表現而定，並維持於具競爭力水平。本集團之薪酬待遇包括醫療計劃、團體保險、強制性公積金(為香港僱員而設)、社會保障待遇(為中國僱員而設)、表現花紅及購股權計劃。

根據本公司於二零二二年六月十三日採納之購股權計劃，本公司可按該計劃規定之條款及條件，向本集團董事、僱員及其他合資格參與人士授出可認購本公司股份之購股權。

前景

全球經濟因疫情、地緣政治危機及加息繼續充滿挑戰。鑑於疫情時有發生，中國通過若干防疫措施控制疫情。本集團於二零二二年上半年遵循中國防控疫情的加強措施及其他政策，於不同時期停產，產量和銷量因而下降。隨著疫情逐步緩解和放寬其他政策，本集團努力恢復正常生產及擴大勘探和採礦活動，我們預期二零二二年下半年業務的整體表現將有所改善。

本集團之盈利能力高度取決於本地及國際市場之黃金價格。黃金(及其他貴金屬)之市價與全球經濟環境及穩定性高度相關。進入二零二二年，面對高通脹，全球央行開始通過提高利率管控通脹，尤其是美聯儲。投資者對連續加息是否會造成全球衰退持審慎態度。儘管較高的利率將對黃金價格不利，但持續的高通脹和國際地緣政治衝突抵銷該影響。因此，黃金作為避險資產之角色仍然穩固，尤其是在不明朗因素持續升高的情況下。管理層將密切監察商品價格之市場趨勢，並採取必要行動以控制任何潛在風險。

作為負責任的企業公民，本集團致力履行其企業社會責任，同時保持業務發展競爭力及可持續發展。疫情防控、環境可持續發展和安全生產仍將是本集團的首要任務。為應對疫情，本集團積極實施各項衛生措施，並遵循中國防控措施及其他政策。本集團堅持提供安全健康的工作環境，並對所有工人及僱員進行培訓以提高彼等的安全管理及技術知識技能。為確保環境可持續發展，本集團繼續監察及檢討所有營運工廠的減廢物及污染物措施，以符合相關法規及要求。

展望未來，在市場不明朗的情況下，本集團將保持警惕並及時作出反應。二零二二年下半年，本集團已擴展在中國的黃金相關業務，即通過從其他供應鏈參與者購買舊黃金並由分包商進行提煉，並銷售實物金錠。儘管該業務的毛利預期將遠低於我們的現有業務，但新業務可拓寬我們的收入來源，拓展我們的市場份額並提升我們在中國黃金行業的聲譽。另一方面，管理層將積極探索其他投資機會以提升投資組合，從而為本公司股東創造最大價值。

企業管治

本公司致力符合既定之企業管治最佳常規，並按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載企業管治守則（「企管守則」）的原則及守則條文行事。董事會相信，良好企業管治對提升本集團表現及保障本公司股東利益非常重要。

遵守上市規則之企業管治守則

本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月一直遵守上市規則附錄14所載企管守則之守則條文（「守則條文」），惟以下所說明及解釋之若干偏離情況及所考慮之原因及解釋則除外。

1. 根據企管守則之守則條文C.2.1，主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。自游憲生博士於二零一四年一月三十一日辭任本公司之主席及執行董事（「董事」）後，本公司並無委任新董事會主席（「主席」）。於新主席獲委任前，董事會共同專注於本集團之整體策略規劃及發展，使董事會有效運作。董事會認為，權力與授權的平衡原則是通過執行董事與獨立非執行董事之間的制衡實現的。自王輝先生於二零一六年六月一日辭任本公司之行政總裁（「行政總裁」）後，本公司並無委任新行政總裁。於委任新行政總裁前，具有豐富相關行業知識之執行董事共同監督本集團業務之日常管理及經營狀況。

董事會相信，此安排有助本公司及時作出決策並予以實行，從而在不斷轉變之環境下迅速有效地實現本公司之目標。董事會將不時檢討目前架構，倘於適當時候物色到具備合適領導才能、知識、技能及經驗的人選，本公司或會對管理架構進行必要之調整。

2. 根據企管守則之守則條文F.2.2，主席應出席股東週年大會。由於本公司目前並無任何高級職員具有主席職銜，故執行董事楊國權先生已根據本公司之公司細則獲其他出席董事推選為本公司於二零二二年六月十日舉行之股東週年大會主席。
3. 根據企管守則之守則條文C.6.3，公司秘書須向董事會主席及／或行政總裁匯報。由於本公司目前並無任何高級職員具有主席或行政總裁職銜，本公司之公司秘書自二零一六年六月一日起向執行董事匯報。

董事會將持續定期檢討及監督本公司企業管治常規，確保遵守上市規則之相關規定，並維持本公司高水平企業管治常規。

遵守證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經作出具體查詢後，全體董事確認，彼等於截至二零二二年六月三十日止六個月已遵守標準守則所載之必守準則。

審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成。彼等負責確保內部監控之質量及完整性、審閱本集團之會計原則及常規、風險管理，以及本集團之中期及年度賬目。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月並無贖回其任何上市證券。本公司或其任何附屬公司於截至二零二二年六月三十日止六個月並無購買或出售本公司任何上市證券。

審閱中期業績

本公司審核委員會與管理層已審閱本集團採納之會計原則及政策，以及本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表。

此外，本集團截至二零二二年六月三十日止六個月的簡明綜合中期財務報表已由中正天恒會計師有限公司根據香港會計師公會頒佈之香港審閱工作準則第2410號「實體獨立核數師對中期財務資料之審閱」審閱。

中期股息

董事會不建議就截至二零二二年六月三十日止六個月派發中期股息。

刊發中期業績及中期報告

本公佈於本公司網站(www.tongguangold.com)及聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)上刊登。中期報告將於適當時候在本公司及聯交所網站上可供瀏覽。

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，二零二二年八月二十九日

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。