

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)

### 自願公佈 — 諒解備忘錄

本公佈乃由潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」自願作出，以向本公司股東及潛在投資者提供有關本集團最新業務發展的最新資料。

本公司董事(「**董事**」)會欣然宣佈，於二零二三年七月二十一日(交易時段後)，本公司與Vantage International Sarl(「**Vantage**」)及Vantage之控股股東Prasannan Nediyeath博士訂立不具法律約束力的諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)。

根據諒解備忘錄，本公司擬向Vantage及／或其控股公司(「**Vantage Holdco**」)提供貸款(「**貸款**」)，金額將由訂約方進一步討論及協定，以發展其礦場，貸款將由Vantage抵押其100%股份作為抵押品。作為提供貸款的代價，本公司亦將有權收購Vantage及／或Vantage Holdco若干百分比的股權(「**交易事項**」)。交易事項須待本公司成功集資後，方可作實。

Vantage為於馬達加斯加註冊的私人公司。Vantage主要從事黃金及相關礦產勘探及開採。Vantage擁有位於馬達加斯加安塔那那利佛區域的二十個持牌黃金開採特許權。於本公佈日期，就董事所知、所悉及所信，Vantage、Vantage Holdco及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))的第三方。

本集團正積極探索投資機會以擴大其現有黃金開採組合，並相信此舉符合股東價值最大化之利益。因此，董事相信，交易事項(倘落實)將為本集團現有業務帶來協同效應，而本集團將能夠進一步大幅擴大其自有礦產組合，以支持本集團在增長及盈利潛力方面的可持續發展。

倘交易事項落實，其可能構成上市規則項下本公司之須予公佈交易。本公司將根據上市規則的所有適用規定於適當時候作出進一步公佈。

**由於諒解備忘錄不具法律約束力，交易事項未必會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

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，二零二三年七月二十一日

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，獨立非執行董事朱耿南先生、梁緒樹先生及梁家和先生。