

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)

### 於二零二零年五月二十九日舉行之 股東週年大會之按股數投票結果、 董事退任及審核委員會、薪酬委員會 及提名委員會成員辭任

#### 股東週年大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

#### 董事退任及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員辭任

繼股東週年大會於二零二零年五月二十九日舉行後，董事會宣佈，魏世存先生因其他業務承擔已根據公司細則於股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事且不願於股東週年大會上膺選連任。魏先生亦已辭任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，均自二零二零年五月二十九日起生效。魏先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦沒有其他有關其退任而須提請股東垂注之事宜。

#### 股東週年大會之按股數投票結果

謹此提述本公司於二零二零年四月十五日刊發之通函(「該通函」)及於二零二零年四月十五日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會上，該通告所載所有提呈之決議案已根據上市規則第13.39(4)條以按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔股東週年大會投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選師勝利先生為本公司董事。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選梁家和先生為本公司董事。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數20%之額外股份。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行普通股總數10%之股份。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	透過加上所購回之本公司普通股數目，擴大給予董事發行普通股之一般授權。	1,308,409,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註： 決議案全文載於日期為二零二零年四月十五日之股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成第1至6項決議案各項，故所有有關決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份為3,392,272,221股股份。有權出席股東週年大會並投票贊成或反對各項決議案之股東所持之股份總數為3,392,272,221股股份。並無股東有權出席股東週年大會並僅可投票反對任何於股東週年大會上提呈之決議案，及概無股東有權出席大會而根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票。概無股東在股東週年大會上須根據上市規則放棄投票。

### **董事退任及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員辭任**

繼股東週年大會於二零二零年五月二十九日舉行後，董事會宣佈，魏世存先生（「魏先生」）因其他業務承擔已根據公司細則於股東週年大會上輪值退任獨立非執行董事且不願於股東週年大會上膺選連任。魏先生亦已辭任本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，均自二零二零年五月二十九日起生效。

魏先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦沒有其他有關其退任而須提請股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會向魏先生於本公司任職期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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，二零二零年五月二十九日

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。