

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)

### 股東週年大會通告

茲通告潼關黃金集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月三十一日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行股東週年大會，商討以下事項：

**不提供茶點、食物或飲料，及不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。**

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司截至二零二三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。
2. 重選本公司董事及授權本公司董事會釐定董事薪酬。(附註4)
3. 重新委任先機會計師行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。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

#### 「動議：

- (i) 在本決議案分段(iii)之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，配發及發行或以其他方式處理本公司普通股股本中之額外股份(「股份」)，及作出或授出可能須於有關期間內或之後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (ii) 本決議案(i)段之批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 本公司根據本決議案分段(i)之批准配發及發行或有條件或無條件同意將予配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，惟不包括根據以下情況發行之股份：(a)供股(定義見下文)；(b)根據本公司任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款，行使認購權或換股權時發行股份；(c)依據本公司不時之公司細則發行代息股份或配發股份以代替股份全部或部份股息之類似安排；或(d)根據本公司及／或其任何附屬公司之任何購股權計劃或類似安排而發行股份，而上述批准亦須受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過起計至下列最早之日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指根據董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人提出的股份發售建議，按該日之持股比例配發、發行或授出股份，惟董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司之任何地區之法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所訂明之任何限制或責任，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面之權利或另作安排。」

5. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

**「動議：**

- (i) 在本決議案分段(ii)之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)根據所有適用法例及法規以及本公司之公司細則之規定及在其規限下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據公司收購、合併及股份回購守則於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司普通股股本中之已發行股份(「股份」)可能上市，且香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何證券交易所購回股份；
- (ii) 本公司根據本決議案上文分段(i)之批准獲授權購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過起計至下列最早之日期止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司之公司細則或任何適用法律規定本公司須舉行本公司下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (c) 於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待召開大會通告所載第4及5項決議案(本決議案組成其中部分)獲通過後，擴大本公司董事依據召開大會通告所載第4項決議案(本決議案組成其中部分)獲授予行使本公司權力，配發、發行或以其他方式處理本公司普通股股本中之額外股份之一般授權，方法為加入相等於本公司依據召開大會通告所載第5項決議案(本決議案組成其中部分)所授出授權購回股份總數之數額，惟有關擴大數額不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

7. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**：

- (i) 待聯交所批准因根據本公司購股權計劃(「新購股權計劃」)，其副本已提呈股東週年大會，並註有「A」字樣及由股東週年大會主席簽署以資識別)可能授出之購股權獲行使而可能配發及發行之本公司股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)上市及買賣後，謹此批准及採納新購股權計劃，並謹此授權本公司董事授出購股權及因根據新購股權計劃授出之任何購股權獲行使而配發、發行及買賣股份，以及為實行新購股權計劃或使其生效，採取一切其認為必需或合宜之行動及訂立一切其認為必需或合宜之交易、安排及協議；
- (ii) 謹此批准及採納於本決議案獲通過當日已發行股份數目10%之計劃授權限額(定義見新購股權計劃)；及
- (iii) 待新購股權計劃生效後，謹此終止本公司於二零二二年六月十三日採納之現有購股權計劃(「二零二二年購股權計劃」)(惟不影響於本決議案通過日期前根據二零二二年購股權計劃已授出之任何尚未行使購股權之權利及利益以及其附帶權利及利益)。」

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**謹此批准及採納服務供應商分項限額(定義見新購股權計劃)，內容有關根據新購股權計劃或本公司所有其他股份計劃將授予服務供應商(定義見新購股權計劃)之所有購股權可能發行之股份總數(即於本決議案通過日期本公司已發行股份之1%)，並授權本公司董事為及代表本公司採取一切有關步驟及處理一切有關事宜、批准及簽立(不論親筆簽署或蓋章)有關文件及進行本公司董事可能認為必要之有關其他事項，使服務供應商分項限額生效及實施屬適宜或權宜。」

承董事會命  
**潼關黃金集團有限公司**  
公司秘書  
**梁麗明**

香港，二零二四年四月二十二日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或（倘其持有兩股或以上股份）多於一名代表代其出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之有關副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席大會，則僅接受排名較先之聯名持有人（無論親身或委派代表出席）之投票，而其他聯名持有人之投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在本公司股東名冊之排名次序而定。倘一名辭世股東（其名下持有任何股份）有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。
4. 須重選之本公司董事履歷詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十二日之通函內。
5. 本公司將於二零二四年五月二十八日（星期二）至二零二四年五月三十一日（星期五）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。為符合出席即將舉行之股東週年大會之資格，必須於二零二四年五月二十七日（星期一）下午四時正前將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送達本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
6. 倘於股東週年大會當日上午十一時三十分後任何時間於香港懸掛八號或以上颱風信號、超強颱風導致「極端情況」出現或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會重訂舉行時間。本公司將於本公司網站 [www.tongguangold.com](http://www.tongguangold.com) 及聯交所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，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。