

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**TAUNG GOLD** | **TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED**  
**壇金礦業有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：621)

- (1) 委任核數師；
- (2) 進一步延遲刊發二零二三年全年及中期業績及二零二四年全年業績；
- (3) 進一步延遲寄發二零二三年年報及中期報告及二零二四年年報；及
- (4) 繼續暫停買賣

#### 委任核數師

以下公告乃由壇金礦業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

茲提述本公司日期為二零二四年七月十六日之公告，內容有關更換核數師。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，根據本公司審核委員會之推薦建議，天職香港會計師事務所有限公司(「天職」)已獲委任為本公司之核數師，自二零二四年七月二十二日起生效，以填補國富浩華辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，且隨後由股東委任。

董事會謹藉此機會歡迎天職獲委任為本公司核數師。

#### 進一步延遲刊發二零二三年全年及中期業績及二零二四年全年業績以及寄發二零二三年年報及中期報告及二零二四年年報

茲提述本公司日期為二零二四年六月二十八日之公告，內容有關暫停買賣之季度更新(「該公告」)及當中提述之公告。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所披露，本公司正在落實調查結果及評估結果，以確定採礦資產的賬面值。初步估計(i)二零二三年全年及中期業績可於二零二四年七月底前刊發，而二零二三年年報及中期報告亦可於二零二四年七月底前寄發；而(ii)二零二四年全年業績可於二零二四年八月刊發，而二零二四年年報則可於二零二四年八月底或九月前寄發。

然而，董事會希望向本公司股東及潛在投資者更新最新情況，上述時間表因國富浩華辭任將進一步延遲，此乃由於需要更多時間與本公司新任核數師天職交接審計工作。

根據與天職的討論並視乎彼等核數進展及審核，本公司初步預期(i)二零二三年全年及中期業績及二零二四年全年業績可於二零二四年九月三十日前刊發；而(ii)二零二三年年報及中期報告及二零二四年年報亦可於二零二四年九月三十日前寄發。

董事會謹此強調，本集團的營運在所有重大方面維持正常。本公司一直盡最大努力協助相關專業人士完成審核程序。本公司將在實際可行的情況下，就刊發業績及寄發報告的最新時間表盡快發佈進一步公告，以便本公司股東及潛在投資者掌握有關情況。

同時，本公司股份將繼續在聯交所暫停買賣，直至另行公告。

**股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務必審慎行事。**

承董事會命  
壇金礦業有限公司  
主席  
張柏沁

香港，二零二四年七月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為張柏沁女士(主席)及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。

\* 僅供識別