

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)

### 截至二零二零年十二月三十一日止年度 全年業績公佈

潼關黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合業績：

#### 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
營業額	3	327,710	191,436
銷售成本		<u>(255,198)</u>	<u>(169,017)</u>
毛利		72,512	22,419
其他收入	4	2,030	1,620
其他收益及虧損淨額	5	(11,838)	17,370
行政及其他開支		(66,761)	(66,651)
財務成本	6	(166)	(235)
分佔一間聯營公司之虧損		<u>—</u>	<u>(5)</u>
除稅前虧損	7	(4,223)	(25,482)
所得稅抵免	8	<u>2,710</u>	<u>3,730</u>
本年度虧損		<u>(1,513)</u>	<u>(21,752)</u>

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
<b>其他全面收益(扣除稅項)</b>			
<b>將不會重新分類至損益之項目：</b>			
按公平值計入其他全面收益之股本投資的公平值變動		15	47
<b>其後可能重新分類至損益之項目：</b>			
換算海外業務財務報表產生之外匯差額		<u>115,531</u>	<u>(65,074)</u>
本年度其他全面收益(扣除稅項)		<u>115,546</u>	<u>(65,027)</u>
<b>本年度全面收益總額</b>		<b><u>114,033</u></b>	<b><u>(86,779)</u></b>
以下應佔本年度虧損：			
— 本公司擁有人		(6,330)	(21,071)
— 非控股權益		<u>4,817</u>	<u>(681)</u>
		<b><u>(1,513)</u></b>	<b><u>(21,752)</u></b>
以下應佔本年度全面收益總額：			
— 本公司擁有人		94,894	(77,735)
— 非控股權益		<u>19,139</u>	<u>(9,044)</u>
		<b><u>114,033</u></b>	<b><u>(86,779)</u></b>
每股虧損 — 基本及攤薄	10	<b><u>(0.19) 港仙</u></b>	<b><u>(0.62) 港仙</u></b>

## 綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,303,782	1,164,103
使用權資產		33,534	35,507
勘探及評估資產		1,409,990	1,270,375
商譽		636,132	597,638
其他無形資產		147,229	119,756
其他金融資產		6,989	6,872
於一間聯營公司之權益		3,517	3,304
		<u>3,541,173</u>	<u>3,197,555</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		61,674	16,301
其他應收賬款	11	42,912	60,173
應收一間聯營公司款項		1,779	1,671
銀行結餘及現金		130,293	90,277
		<u>236,658</u>	<u>168,422</u>
<b>流動負債</b>			
其他應付賬款	12	437,588	384,681
銀行及其他借貸		121,791	48,894
合約負債	13	68,700	9,800
租賃負債		1,303	3,459
應付所得稅		161,266	151,622
		<u>790,648</u>	<u>598,456</u>
<b>流動負債淨額</b>		<u>(553,990)</u>	<u>(430,034)</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>2,987,183</u>	<u>2,767,521</u>

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
<b>非流動負債</b>			
銀行及其他借貸		117,905	112,445
按公平值計入損益之金融負債		—	51,214
其他應付賬款	12	571,662	440,331
復原及環境成本之撥備		12,973	9,560
租賃負債		102	1,065
遞延稅項負債		335,403	317,801
		<u>1,038,045</u>	<u>932,416</u>
<b>資產淨值</b>		<u><u>1,949,138</u></u>	<u><u>1,835,105</u></u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		339,227	339,227
股份溢價及儲備		<u>1,478,550</u>	<u>1,383,656</u>
本公司擁有人應佔權益		1,817,777	1,722,883
非控股權益		<u>131,361</u>	<u>112,222</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>1,949,138</u></u>	<u><u>1,835,105</u></u>

附註：

## 1. 一般事項

潼關黃金集團有限公司為於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市。其註冊辦事處位於 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，而其主要營業地點位於香港金鐘夏慤道 12 號美國銀行中心 13 樓 1306 室。本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司（以下統稱「本集團」）主要從事黃金開採業務，包括勘探、採礦、加工及銷售黃金及相關產品。本集團主要於中華人民共和國（「中國」）進行黃金開採業務。

## 2. 採納香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

### (a) 採納新訂／經修訂香港財務報告準則 — 自二零二零年一月一日起生效

香港會計師公會頒佈多項於本集團本會計期間首次生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂。當中下列發展與本集團綜合財務報表有關：

香港財務報告準則第 3 號之修訂	業務之定義
香港財務報告準則第 7 號、香港財務報告準則第 9 號及香港會計準則第 39 號之修訂	利率基準改革
香港會計準則第 1 號及香港會計準則第 8 號之修訂	重大之定義
二零一八年財務報告概念框架	經修訂財務報告概念框架

於本年度應用香港財務報告準則之其他修訂對該等綜合財務報表所呈列之金額及／或該等綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

### (b) 已頒佈但尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則

香港會計準則第 1 號之修訂	負債分類為流動或非流動及香港詮釋第 5 號（二零二零年），財務報表之呈列 — 借款人對載有按要求償還條款之定期貸款之分類 <sup>5</sup>
香港會計準則第 16 號之修訂	作擬定用途前之所得款項 <sup>3</sup>
香港會計準則第 37 號之修訂	虧損性合約 — 履行合約之成本 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第 17 號	保險合約 <sup>5</sup>
香港財務報告準則第 3 號之修訂	概念框架之提述 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號之修訂	投資者與其聯營公司或合營企業間的資產出售或注資 <sup>6</sup>
香港財務報告準則第 16 號之修訂	2019 冠狀病毒病相關租金減免 <sup>1</sup>
香港會計準則第 39 號、香港財務報告準則第 4 號、香港財務報告準則第 7 號、香港財務報告準則第 9 號及香港財務報告準則第 16 號之修訂	利率基準改革 — 第 2 階段 <sup>2</sup>
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 <sup>3</sup>

- 1 於二零二零年六月一日或之後開始之年度期間生效
- 2 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 3 於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 4 就收購日期為二零二二年一月一日或之後開始之首個年度期間開始當日或之後之業務合併生效
- 5 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 6 該等修訂將預先應用於在待定日期或之後開始之年度期間進行的資產出售或注資

董事預期應用新訂或經修訂準則將不會對本集團綜合財務報表或會計政策造成重大影響。

本集團尚未應用於本會計年度尚未生效之任何修訂、新準則或詮釋。

### 3. 營業額及分部報告

就資源分配及分部表現評估向本公司董事會（「董事會」），即主要營運決策人，所作內部呈報的資料，着重交付之產品類別或所提供之服務。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。

#### 分部營業額及業績

可申報分部	性質	經營地點
黃金開採業務	勘探、採礦、加工及銷售金精礦及相關產品	中國

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，本集團之主要業務為生產及銷售金精礦及相關產品。

本集團年內來自某一時點確認之客戶合約營業額如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
香港財務報告準則第15號範圍內之客戶合約營業額：		
銷售金精礦及相關產品	<u>327,710</u>	<u>191,436</u>

由於本集團之營業額及營運溢利主要來自其於中國之經營活動，因此並無呈列地區分析。

## 有關主要客戶的資料

於相應年度佔本集團總營業額超過10%之客戶營業額如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
客戶 A	232,388	152,787
客戶 B	95,322	—

## 4. 其他收入

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
政府補貼(附註(a))	477	—
銀行存款之利息	990	1,192
其他	563	428
	<u>2,030</u>	<u>1,620</u>

附註：

- (a) 就資助本集團支付僱員工資而自香港特區政府所推出防疫抗疫基金項下之「保就業」計劃(「保就業計劃」)取得之政府補貼298,000港元(二零一九年：無)已計入損益。根據保就業計劃，本集團須承諾將該等補貼用作工資開支，且於指定期間內不會將僱員人數削減至規定人數以下。本集團並無有關該計劃之其他未履行責任。

## 5. 其他收益及虧損淨額

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
匯兌收益淨額	276	325
應付或然代價之公平值(虧損)/收益	(13,074)	16,947
其他應收賬款之減值虧損	(265)	(47)
應收一間聯營公司款項之減值虧損	—	(3)
撥回其他應收賬款之已撇銷/已確認減值虧損	1,225	102
出售物業、廠房及設備之收益	—	46
	<u>(11,838)</u>	<u>17,370</u>

## 6. 財務成本

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
銀行及其他借貸之無抵押利息	16,627	13,404
銀行借貸之有抵押利息	331	437
其他借貸之有抵押利息	1,172	—
減：資本化金額(附註(a))	(18,130)	(13,841)
租賃負債之利息開支	166	235
	<u>166</u>	<u>235</u>

附註：

- (a) 年內已資本化借貸成本來自一般借貸及特定借貸，且根據合資格資產開支按資本化率分別為7.65%及1.86% (二零一九年：11.92%及2.61%)計算。

## 7. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除／(計入)：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
董事酬金	3,371	4,219
其他員工之薪金、花紅及津貼	16,743	13,762
其他員工之退休福利計劃供款	1,670	1,642
總員工成本	<u>21,784</u>	<u>19,623</u>
其他應收賬款之已確認減值虧損	265	47
應收一間聯營公司款項之已確認減值虧損	—	3
撥回其他應收賬款先前已撇銷／已確認之減值虧損攤銷	(1,225)	(102)
— 其他無形資產	20,511	20,125
核數師酬金	1,850	1,806
已確認為開支的存貨成本(附註(a))	241,399	164,704
折舊開支		
— 物業、廠房及設備	32,796	32,775
— 使用權資產		
— 辦公室物業及廠房	3,248	2,550
— 汽車	525	530
— 辦公室設備	34	17
— 預付租賃款項	818	825
租賃負債的利息	<u>166</u>	<u>235</u>



附註：

- (a) 已確認為開支的存貨成本主要包括採礦成本、文檔轉移費用以及攤銷及折舊開支分別為174,149,000港元(二零一九年：74,950,000港元)、26,621,000港元(二零一九年：14,094,000港元)及46,958,000港元(二零一九年：41,481,000港元)。

## 8. 所得稅抵免

由於本集團於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度在香港並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」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司之稅率為25%。

根據「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至二零二零年十二月三十一日，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，該等企業可享受減免企業所得稅率15%(法定企業所得稅率25%)。

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，潼關縣祥順礦業發展有限公司(「祥順礦業」)及潼關縣德興礦業有限責任公司(「德興礦業」)(分別為一冠及榮成之營運附屬公司)獲得主管稅局批准，並獲得減免企業所得稅率15%。

於綜合損益及其他全面收益表之稅項金額指：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
即期稅項 — 中國企業所得稅		
— 本年度	—	678
遞延稅項	(2,710)	(4,408)
	<u>(2,710)</u>	<u>(3,730)</u>

年內所得稅抵免與綜合損益及其他全面收益表內之除稅前虧損對賬如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
除稅前虧損	<u>(4,223)</u>	<u>(25,482)</u>
按 25% (二零一九年：25%) 計算之除稅前虧損之名義稅項	(1,056)	(6,371)
稅率差異	796	(660)
不可扣稅開支	4,189	5,736
免稅收益	(2,566)	(6,295)
未確認稅項虧損及暫時差額	<u>(4,073)</u>	<u>3,860</u>
所得稅抵免	<u>(2,710)</u>	<u>(3,730)</u>

## 9. 股息

於截至二零二零年十二月三十一日止年度或自報告期末以來並無派付或建議派付股息(二零一九年：零港元)。

## 10. 每股虧損

每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔本年度虧損約 6,330,000 港元(二零一九年：21,071,000 港元)及年內已發行普通股約 3,392,272,000 股(二零一九年：3,392,272,000 股)之加權平均數計算。

每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，此乃由於年內本公司購股權之行使價高於平均市價，且本公司於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度並無其他潛在已發行股份所致。

## 11. 其他應收賬款

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
其他應收賬款		11,184	7,372
減：撥備	(a)	<u>(268)</u>	<u>(104)</u>
		<u>10,916</u>	<u>7,268</u>
按金及預付款項		29,986	50,790
可收回增值稅		<u>2,010</u>	<u>2,115</u>
		<u>42,912</u>	<u>60,173</u>

附註：

(a) 其他應收賬款

其他應收賬款之減值虧損變動：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
於一月一日	104	159
撥回先前已確認之減值虧損	(101)	(102)
已確認之減值虧損	265	47
	<u>          </u>	<u>          </u>
於十二月三十一日	<u>268</u>	<u>104</u>

本集團之呆賬撥備包括個別已減值之其他應收賬款，由於該等債務為已長期拖欠餘額，董事認為本集團不太可能收回該等債務。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

12. 其他應付賬款

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
其他應付賬款及應計費用(附註(a))	539,718	362,355
應付關連方賬款(附註(b))	469,532	462,657
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>1,009,250</u>	<u>825,012</u>
就報告目的作出分析：		
— 流動部份	437,588	384,681
— 非流動部份	571,662	440,331
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>1,009,250</u>	<u>825,012</u>

附註：

- (a) 其他應付賬款包括就採礦及施工應付分包商之款項306,000,000港元(二零一九年：222,000,000港元)以及應付承兌票據64,000,000港元(二零一九年：無)。
- (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一年後償還。

### 13. 合約負債

本集團已確認下列營業額 — 相關合約負債：

	二零二零年 十二月三十一日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
來自以下項目之合約負債：		
銷售貨品	<u>68,700</u>	<u>9,800</u>

本集團就銷售金精礦收取之按金直至貨品交付予客戶之日期仍為合約負債。

合約負債變動：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
於一月一日之結餘	9,800	3,383
因於本年度確認計入年初合約負債之營業額而令合約負債減少	(9,800)	(3,383)
因收取銷售於年末尚未交付的金精礦墊款而令合約負債增加	<u>68,700</u>	<u>9,800</u>
於十二月三十一日之結餘	<u>68,700</u>	<u>9,800</u>

### 14. 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貸款，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。

於二零二零年十二月三十一日，由本集團作擔保授予借款人之銀行融資已動用人民幣88,000,000元（相等於104,561,000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。

### 15. 期後事項

本公司董事持續評估2019冠狀病毒病疫情對本集團所營運業務之影響。視乎2019冠狀病毒病疫情之持續時間及對經濟活動之持續負面影響，本集團於二零二一年或會面臨進一步負面業績及流動性限制，並產生額外資產減值。然而，本集團無法預計二零二一年剩餘時間及其後之實際影響。

## 末期股息

董事會不建議派付截至二零二零年十二月三十一日止年度之股息(二零一九年：無)。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司即將舉行之股東週年大會，必須於二零二一年五月二十四日(星期一)下午四時正或之前將所有已填妥之過戶表格連同相關股票送達本公司之香港股份過戶登記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。

## 管理層討論及分析

### 業績

截至二零二零年十二月三十一日止財政年度，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損6,330,000港元(二零一九年：21,071,000港元)。來自經營業務之虧損由二零一九年同期約21,752,000港元減少20,239,000港元至二零二零年約1,513,000港元，此乃主要由於黃金價格之利好趨勢及整體銷量增加令毛利率改善所致。

### 主要表現指標(財務比率)(「主要表現指標」)

管理層認為以下主要表現指標與管理其業務分部有關，透過評價、控制及制定策略改善表現：

	黃金開採業務		
	截至十二月三十一日止年度		
	附註	二零二零年	二零一九年
營業額(千港元)		327,710	191,436
毛利率(%)	(i)	22%	12%
每股資產淨值(港仙)	(ii)	57.5	54.1

附註：

- (i) 毛利率乃由毛利除以營業額計算得出。
- (ii) 使用本公司於有關財政年度結算日之已發行普通股數目計算。

黃金開採業務之毛利率增加乃主要由於黃金價格呈上升趨勢導致平均售價增加所致。本集團之每股資產淨值由二零一九年54.1港仙增加至二零二零年57.5港仙，此乃由於添置物業、廠房及設備所致。其他主要表現指標之詳細分析載於下文章節。

行政及其他開支約為66,761,000港元，較二零一九年約66,651,000港元增加約0.17%，此乃主要由於員工成本及一次性開支增加所致。

## 業務回顧

### 黃金開採業務

本集團的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。截至二零二零年十二月三十一日止財政年度，本集團來自黃金開採業務之營業額約為327,710,000港元，較二零一九年約191,436,000港元增加約71%，主要由於黃金價格及銷量增加所致。

銷售成本為255,198,000港元，較二零一九年約169,017,000港元增加約51%，與營業額增幅一致。來自經營業務之毛利約為72,512,000港元，較二零一九年約22,419,000港元增加約223%。毛利率增加主要由於黃金價格呈上升趨勢導致平均售價增加所致。

### 流動資金、財務資源及資本結構

於二零二零年十二月三十一日，本集團的資產總值及資產淨值分別為約3,777,831,000港元(二零一九年：3,365,977,000港元)及約1,949,138,000港元(二零一九年：1,835,105,000港元)。流動比率為0.3，而於去年結算日則為0.28。

於二零二零年十二月三十一日，本集團之銀行結餘及現金為約130,293,000港元(二零一九年：90,277,000港元)，大部份以人民幣及港元計值。

於二零二零年十二月三十一日，本集團之銀行及其他貸款約為239,696,000港元(二零一九年：161,339,000港元)，以人民幣計值，包括介乎6%至12%(二零一九年：12%)之固定年利率。就浮息借貸而言，貸款市場報價利率(「貸款市場報價利率」)為每年+0.95%、+2.025%及+2.088%(二零一九年：人民幣貸款基準年利率+1.05%)。借貸總額增加乃為應對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13.2%(二零一九年：9.4%)。

於二零二零年十二月三十一日，本集團擁有承兌票據約64,288,000港元(二零一九年：51,214,000港元)。本金額80,000,000港元之承兌票據按零利息計息，將於二零二三年十月九日到期。

## **外匯風險管理**

由於本集團部份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**

於二零二零年十二月三十一日，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。

## **附屬公司、聯營公司及合營企業之重大收購及出售事項**

於截至二零二零年十二月三十一日止年度內，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。

## **或然負債**

於二零二零年十二月三十一日，本集團有一項或然負債，詳情載於附註14(二零一九年：無)。

## **僱員及薪酬政策**

於二零二零年十二月三十一日，本集團分別在香港及中國內地聘用約10名及194名僱員。

截至二零二零年十二月三十一日止年度，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21,784,000港元(二零一九年：19,623,000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(為中國內地僱員而設)、表現花紅及購股權計劃。

根據本公司於二零一二年五月二十五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

2019冠狀病毒病疫情(「2019冠狀病毒病疫情」)自二零二零年起爆發，對全球經濟造成不同程度之巨大影響及重大挑戰。儘管如此，本集團於二零二零財年仍能取得強韌表現。本集團於二零二零年四月初在中國經濟復甦之際恢復營運，且隨著新選礦廠投產，產量亦顯著提高。

本集團之生產規模取得重大突破。於二零二零年七月，新選礦廠開始第一階段試運，每日最高產量可達1,500噸。於二零二零年，由於試產期間使用低品位礦石，盈利能力受到影響。管理層相信試產後將使用更多高品位礦石，逐步提高來年之盈利能力。憑藉開採資源之優勢及增產能力，本集團將繼續積極拓展黃金開採組合。董事會有信心，新選礦場帶來之規模經濟將於可見未來扭轉本集團之表現。

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(及其他貴重金屬)之市價與全球經濟環境及穩定性息息相關。展望二零二一年，鑑於多種利好因素包括長期低息環境、疫苗接種計劃之成效未明導致對環球經濟復甦之憂慮及日漸緊張之中美關係，儘管黃金價格存在波動但仍有望繼續上升，而黃金將繼續作為避險工具。本集團將密切監察商品價格之市場趨勢、留意出售時機並採取必要行動以控制任何潛在風險。

在維持競爭力及可持續發展之前提下，本集團致力履行企業社會責任以締造雙贏局面。新選礦廠按環保基準設計，並以減少生產過程中可能產生之廢物及污染物為目標。就工作場所安全而言，本集團為員工提供各種工作坊及培訓，有助員工深入了解相關知識及標準。本集團將持續履行企業社會責任，以鼓勵及激勵僱員並提高本集團之整體效率。

展望將來，本集團將致力提高營運效率，同時亦會探索投資機會以豐富投資組合，務求為本公司股東帶來最大回報。



## 購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度內並無贖回其任何上市證券。本公司或其任何附屬公司於年內並無購買或出售本公司任何上市證券。

## 遵守上市規則之企業管治守則

本公司訂有符合既定企業管治最佳常規之政策。董事會相信，良好企業管治對提升本集團效益及表現以至保障其股東利益攸關重要。截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司已應用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所載企業管治守則及企業管治報告（「守則」）之原則及相關上市規則。本公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度已遵守守則之守則條文（「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除外。

1. 根據守則之守則條文A.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。

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本公司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，此安排仍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情況，並於董事會認為適當時作出必要安排。

2. 根據守則之守則條文A.2.7，主席應至少每年與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席之會議。

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後，本公司並無委任新主席，故於截至二零二零年十二月三十一日止年度，主席並無與本公司之獨立非執行董事舉行沒有本公司其他董事出席之會議。

3. 根據守則之守則條文E.1.2，主席應出席股東週年大會。由於自游憲生博士於二零一四年一月三十一日辭任主席後並無委任新主席，故本公司執行董事楊國權先生已根據本公司之公司細則獲本公司其他出席董事推選為本公司於二零二零年五月二十九日舉行之股東週年大會主席。
4. 根據守則之守則條文F.1.3，公司秘書須向董事會主席及／或行政總裁匯報。由於自游憲生博士於二零一四年一月三十一日辭任主席後並無委任新主席及自王輝先生於二零一六年六月一日辭任行政總裁後並無委任新行政總裁，故本公司之公司秘書自二零一六年六月一日起向本公司執行董事匯報。

## **董事進行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」）。本公司已就截至二零二零年十二月三十一日止年度內任何不遵守標準守則及有關董事進行證券交易的行為守則事宜向全體董事作出具體查詢，彼等均確認已全面遵守標準守則所規定之標準。

## **審核委員會**

於本公佈日期，本公司審核委員會由獨立非執行董事梁家和先生、朱耿南先生及梁緒樹先生組成。本公司審核委員會已審閱本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務業績。

## 香港立信德豪會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司同意初步公佈所載截至二零二零年十二月三十一日止年度之本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及有關附註的數據，等同本年度本集團經審核綜合財務報表所呈列之金額。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的相關工作並不構成按香港會計師公會所頒佈之香港審計準則、香港審閱工作準則或香港鑒證業務準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而進行之鑒證業務約定，故香港立信德豪會計師事務所有限公司並無就初步公佈作出保證。

## 刊發業績公佈及年報

本公佈於本公司網站([www.tongguangold.com](http://www.tongguangold.com))及聯交所指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上刊登。

本公司二零二零年年報將於適當時候寄發予本公司股東，並於上述網站上可供瀏覽。

上文所載之二零二零年年度財務資料並不構成本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之法定財務報表。然而，該等資料來自本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，該等報表將刊載於本公司二零二零年年報。

## 鳴謝

本人謹代表董事會藉此機會向各股東於過去一年內對本集團之鼎力支持及全體職員之貢獻及努力致以謝意。

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，二零二一年三月二十四日

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。