

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

(前稱中國礦業資源集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

更改公司名稱、股份簡稱、 公司標誌及公司網頁

謹此提述潼關黃金集團有限公司(「前稱中國礦業資源集團有限公司」)(「**本公司**」)日期為二零一八年二月二十八日之公佈、本公司日期為二零一八年三月十九日之通函(「**通函**」)及二零一八年四月二十七日有關日期為二零一八年四月二十七日股東週年大會有關更改公司名稱之投票結果之公佈。除文義另有所指外，下列詞彙與通函所定義之詞彙具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會宣佈，股東於二零一八年四月二十七日舉行之股東週年大會上通過有關更改公司名稱之特別決議案後，百慕達公司註冊處已於二零一八年五月二十一日發出更改名稱註冊成立證書及第二名稱證書，確認本公司已將其英文名稱由「China Mining Resources Group Limited」更改為「Tongguan Gold Group Limited」及新中文名稱「潼關黃金集團有限公司」已註冊為本公司第二名稱，以取代其先前中文名稱「中國礦業資源集團有限公司」(僅供識別之用)，兩者均自二零一八年四月二十七日起生效。香港公司註冊處處長已於二零一八年六月一日發出註冊非香港公司變更名稱註冊證明書，確認本公司之新英文及中文名稱已根據香港法例第622章公司條例於香港註冊。

更改股份簡稱

董事會亦宣佈，本公司英文股份簡稱將會由「CHINA MINING」更改為「TONGGUAN GOLD」，而中文股份簡稱將由「中國礦業」更改為「潼關黃金」，以讓股份於聯交所買賣，自二零一八年六月十一日上午九時正起生效。本公司股份代號維持不變，仍為「340」。

更改公司標誌

根據更改公司名稱，本公司已採納新標誌。本公司之前標誌及新標誌載列如下：



(前標誌)



(新標誌)

更改公司網頁

本公司官方網頁將由「www.chinaminingresources.com」更改為「www.tongguangold.com」，自二零一八年六月十一日起生效。

更改公司名稱之影響

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利或本公司之日常業務營運及其財務狀況。更改公司名稱後，所有印有本公司前英文名稱及中文名稱及前標誌之所有現有已發行股票將繼續為本公司股份所有權之有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付之用。因此，本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新英文名稱及中文名稱及新標誌之新股票作出任何安排。新股票將於其後任何股份發行以本公司之新英文名稱及中文名稱及新標誌發行。

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，二零一八年六月六日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事方益全先生、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、魏世存先生、梁緒樹先生及梁家和先生。