

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)

盈利警告及業務最新消息

本公佈乃由潼關黃金集團有限公司(「**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證券上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

盈利警告 — 黃金開採業務分部表現

誠如本公司截至二零一八年六月三十日止六個月中期報告(「**二零一八年中**期報告」)管理層討論及分析一節所披露，潼關縣黃金開採業務於二零一八年五月至二零一八年七月暫時停止，以進行環境改善及維護及於二零一八年八月至二零一八年十月暫時停止，以供當地機關進行環境督查。黃金開採業務／生產已於二零一八年十一月恢復。本公司董事會(「**董事會**」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據現有財務資料作出之初步審閱，黃金開採業務分部表現可能放緩及於二零一八年黃金開採分部之整體產量可能減少，導致與二零一七年同期相比，本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之營業額可能會減少。該減少很可能由上述停止潼關縣黃金開採業務／生產所致。

本公司股東及潛在投資者務請注意，上述公佈乃根據本集團未經審核營運數據及本集團可獲得之資料作出，而有關數據或資料未經本公司核數師或本公司審核委員會審核或審閱。

業務最新消息 — 新選礦廠之興建情況

謹此提述本公司日期為二零一七年六月十四日及二零一七年九月二十七日之公佈以及二零一八年中中期報告，內容有關本集團黃金開採業務位於中華人民共和國陝西省潼關縣新選礦廠（「**新選礦廠**」）之興建情況。

誠如二零一八年中中期報告管理層討論及分析一節所披露，新選礦廠之第一階段預期將於二零一八年年底前後竣工。然而，鑑於中國當局越趨重視生態環境保護，新選礦廠需要額外時間作改建及檢查，導致產生額外興建時間。目前預期新選礦廠之第一階段將於二零一九年上半年或前後竣工。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

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，二零一八年十一月二十六日

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。