

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)

### 授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而發出。

潼關黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一八年十二月七日，本公司根據其於二零一二年五月二十五日採納之購股權計劃，向若干合資格人士授出50,000,000份購股權(「購股權」)，以認購合共50,000,000股每股面值0.1港元之本公司普通股(「股份」)，惟須待承授人(「承授人」)接納方可作實。所授出購股權之詳情載列如下：

授出日期：二零一八年十二月七日(「授出日期」)

所授出購股權之行使價：每股股份0.52港元，為下列各項中最高者：(i)股份於授出日期在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)發出之每日報價表所載收市價每股0.51港元；(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出之每日報價表所載平均收市價每股0.519港元；及(iii)0.1港元，即股份之面值

所授出購股權之數目：50,000,000，每份購股權賦予承授人權利認購1股股份

股份於授出日期之收市價：每股股份0.51港元

購股權之有效期：二零一八年十二月七日起至二零二三年十二月六日

購股權之行使期：二零一八年十二月七日起至二零二三年十二月六日

於已授出合共 50,000,000 份購股權中，41,000,000 份購股權乃向本公司董事授出，詳情如下：

董事姓名	職位	所授出購股權數目
方益全	執行董事	3,000,000
楊國權	執行董事	10,000,000
史興智	執行董事	12,000,000
師勝利	執行董事	12,000,000
朱耿南	獨立非執行董事	1,000,000
魏世存	獨立非執行董事	1,000,000
梁緒樹	獨立非執行董事	1,000,000
梁家和	獨立非執行董事	1,000,000
	總計：	<u>41,000,000</u>

根據上市規則第 17.04(1) 條，本公司之獨立非執行董事已批准向本公司上述各董事授出購股權，其中朱耿南、魏世存、梁緒樹及梁家和就批准向彼等各自授出購股權放棄投票。

除本公佈所披露者外，概無承授人為本公司之董事、最高行政人員、主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見上市規則)。

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，二零一八年十二月七日

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。