

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)

完成有關收購陝西省潼關縣金礦之 須予披露交易

謹此提述潼關黃金集團有限公司(「**本公司**」)於二零一八年十二月四日刊發之公佈(「**該公佈**」)，內容有關收購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該協議項下之所有先決條件已經達成，且完成已於二零一八年十二月二十日落實。

於完成後，該等目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司，而目標集團之財務資料將於本公司財務報表中入賬。

於二零一八年十二月二十日完成時，本公司已配發及發行合共550,000,000股代價股份予該等賣方，即配發及發行41,666,000股股份予華邁及508,334,000股股份予富聯。根據該協議，買方亦促使本公司向富聯發行本金額為80,000,000港元之承兌票據，其將於註冊批文日期後生效。

股權架構之變動

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列本公司於(i)緊接完成以及配發及發行代價股份前；及(ii)緊隨完成以及配發及發行代價股份後之股權架構：

股東	(i) 緊接完成以及配發及 發行代價股份前		(ii) 緊隨完成以及配發及 發行代價股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
何平女士	330,000,000	11.61	330,000,000	9.73
豐慧企業有限公司	330,000,000	11.61	330,000,000	9.73
盛金投資有限公司	470,000,000	16.54	470,000,000	13.86
卓成集團有限公司	185,250,000	6.52	185,250,000	5.46
華邁	—	—	41,666,000	1.23
富聯	—	—	508,334,000	14.99
其他公眾股東	<u>1,527,022,221</u>	<u>53.72</u>	<u>1,527,022,221</u>	<u>45.00</u>
總計	<u>2,842,272,221</u>	<u>100.00</u>	<u>3,392,272,221</u>	<u>100.00</u>

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，二零一八年十二月二十日

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。