

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)

### 董事辭任及更換薪酬委員會成員

潼關黃金集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈方益全先生(「方先生」)因其他事業發展，已辭任本公司執行董事，由二零一九年十一月二十二日起生效。方先生亦已辭任本公司薪酬委員會成員，由二零一九年十一月二十二日起生效。

方先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何其他事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝方先生於本公司任職期間對本公司所作之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼財務總監楊國權先生已獲委任為本公司之薪酬委員會成員，由二零一九年十一月二十二日起生效。

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，二零一九年十一月二十二日

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、魏世存先生、梁緒樹先生及梁家和先生。