



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: 340)

各位股東：

以電子方式傳送公司通訊

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 2.07A 條，潼關黃金集團有限公司（「本公司」）將以電子方式向其證券持有人傳送已公布或將公布之公司通訊，供證券持有人參考或採取行動，公司通訊文件包括但不限於：(a) 董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及如適用，財務摘要報告；(b) 中期報告及如適用，中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及(f) 委任代表表格（「公司通訊」），而閣下可選擇：

- (1) 收取電郵通知以接收有關公司通訊已在本公司網站 (<https://www.tongguangold.com>) 及香港聯合交易所有限公司網站 (<https://www.hkexnews.hk>)（以下統稱「相關網站」）發布的通知（「電郵選項」）；或
- (2) 收取通知信函印刷本以接收有關公司通訊已在相關網站發布的通知。

本公司作出有關安排是為了提高效率及成本效益和保護環境，因此建議閣下選擇電郵選項並向本公司提供有效的電郵地址。

在行使上述選擇權時，請閣下於隨本信函附上的回條上適當的空格內劃上「√」號，並在回條上填寫所需資料及簽名，然後把回條寄回或親身交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」）（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）。倘若閣下在香港投寄回條，可使用回條下方的郵寄標籤而毋須貼上郵票；否則，請貼上適當的郵票。

倘若本公司於 2024 年 1 月 31 日尚未收到閣下已填妥並簽署的回條（或表示反對以電郵選項的回應），則閣下將被默示同意及直至閣下發出合理時間的書面通知香港股份過戶登記處之上述地址或以電郵方式發送至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk，選擇收取公司通訊已茲發布的通知信函印刷本。日後，當本公司於相關網站刊發任何公司通訊時，只會向閣下發送一封通知，告知閣下公司通訊已於相關網站發布。該通知將以電郵發出（如閣下已提供有效電郵地址）予閣下或以郵寄方式（如閣下並未提供電郵地址或電郵地址無效）寄往閣下於香港股份過戶登記處所存置的股東名冊上所示的地址。

閣下可以隨時以書面通知本公司（透過本公司之香港股份過戶登記處上述地址或以電郵方式發送至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk）要求收取公司通訊之印刷本。倘若閣下已收到有關在相關網站上刊登公司通訊的通知，但因任何原因而難以在相關網站上查閱公司通訊，本公司將於收到閣下要求後寄上所要求的公司通訊的印刷本，費用全免。

請注意所有日後的公司通訊的英文版本及中文版本將會在相關網站刊載。閣下對此信函有任何疑問，請在辦公時間（星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外）內致電股份過戶登記處(852)2849 3399查詢。

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

2024年1月10日

Name(s) and Address of Shareholder(s)
股東姓名及地址

Reply Form 回條

To: Tongguan Gold Group Limited (the "Company")
(Stock Code: 340)
c/o Union Registrars Limited
Suites 3301-04, 33/F., Two Chinachem Exchange Square
338 King's Road, North Point, Hong Kong

致：潼關黃金集團有限公司*（「本公司」）
(股份代號：340)
經聯合證券登記有限公司
香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室

I/We would like to receive the notification of publication of corporate communications of the Company ("Corporate Communications") on the Company's website at <https://www.tongguangold.com> and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at <https://www.hkexnews.hk> (collectively the "Websites") in the manner as indicated below: 本人／我們希望以下列方式收取本公司之公司通訊（「公司通訊」）已在本公司網站 <https://www.tongguangold.com> 及香港聯合交易所有限公司網站 <https://www.hkexnews.hk>（以下統稱「相關網站」）發布之通知；

(Please mark (✓) in **ONLY ONE** of the following boxes. 請從下列選擇中，僅在**其中一個**空格內劃上「✓」號)

by receiving a **notification by email** to the email address below when each Corporate Communication is made available on the Websites; OR
每次於相關網站登載公司通訊時收取發送至以下電郵地址的**電郵通知**；或

Email Address
電郵地址

(The Company will send to the email address provided above (if any) with a notification of the availability of each Corporate Communication on the Websites. If no email address or invalid email address is provided, a printed notification letter of the publication of the Corporate Communication on the Websites will be sent to you. Please provide a valid email address in English CAPITAL LETTERS, and the email address is used for notification of publication of Corporate Communications only.)
(每次於相關網站登載公司通訊時，本公司將發送電郵通知至以上提供之電郵地址（如有）。如未有提供電郵地址或電郵地址無效，則會發出公司通訊已在相關網站刊登的通知信函印刷本予閣下。請以英文正楷填寫有效電郵地址，以上電郵地址僅供用作通知公司通訊已發佈。)

by receiving a **printed notification letter** when each Corporate Communication is made available on the Websites.
每次於相關網站登載公司通訊時收取**通知信函印刷本**。

Name(s) :

(English)

姓名：(英文)

(Chinese)

(中文)

(請用**正楷**填寫)

(Please use **BLOCK CAPITALS**)

Address :

地址：

Contact telephone
number :

聯絡電話號碼：

Date :

日期：

Signature(s) :

簽名：

Notes附註：

- Please complete all your details clearly.
請閣下清楚填寫所有資料。
- If the Company does not receive this Reply Form or receive an objection from you by 31 January 2024 and until you inform the Company's Hong Kong Share Registrar by reasonable prior notice in writing or send such a notice to 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk, you will be implied to have consented to receiving a printed notification letter. All future Corporate Communications will be sent out in the manner specified in the Company's letter dated 10 January 2024 and only a printed notification letter of the publication of the Corporate Communications on the Websites will be sent to you in the future.
倘若本公司於2024年1月31日仍未收到閣下的回條或表示反對的回覆，及直至閣下發出合理事先書面通知本公司之香港股份過戶登記處或以電郵該通知至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk，閣下將被視為已同意收取通知信函印刷本，而本公司將按日期為2024年1月10日之本公司函件內所述之方式，在將來只向閣下寄發有關公司通訊已在相關網站發佈的通知信函印刷本。
- If your shares are held in joint names, the shareholder whose name stands first on the register of members of the Company in respect of the joint holding should sign on this Reply Form in order to be valid.
如屬聯名股東，則本回條須由該名於本公司股東名冊上就聯名持有股份其姓名位列首位的股東簽署，方為有效。
- The above instructions will apply to all future Corporate Communications to be sent to shareholders of the Company until you notify otherwise by reasonable notice in writing to the Hong Kong Share Registrar, Union Registrars Limited at Suites 3301-04, 33/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong or by email to 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk.
上述指示將適用於寄發予本公司股東之所有日後公司通訊，直至閣下以書面通知或電郵至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk 向香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）發出合理的事先書面通知另作選擇為止。
- For the avoidance of doubt, we do not accept any special instructions written on this Reply Form.
為免存疑，任何在本回條上的額外書面指示，本公司將不予處理。

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT

"Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" defined in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Cap. 486 (the "PDPO"), which may include but not limited to your name, contact telephone number, email address and mailing address. Your supply of Personal Data is on a voluntary basis for the purpose of receiving Corporate Communications in the manner chosen. Your Personal Data will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes. You have the right to request access to and/or correction of the respective Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request for access to and/or correction of the Personal Data should be in writing by mail to Privacy Compliance Officer of Union Registrars Limited.

收集個人資料聲明

本聲明中之「個人資料」相等於《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「私隱條例」）所定義之「個人資料」，當中可能包括但不限於閣下之姓名、聯絡電話號碼、電郵地址及郵寄地址。閣下是自願提供個人資料，以便按閣下選擇之方式收取公司通訊。本公司將在有需要之期間，保存閣下之個人資料作核實及記錄用途。閣下有權根據《私隱條例》中的條款，查閱及／或修改閣下之個人資料。任何相關查閱及／或修改個人資料之要求均須以書面方式郵寄至聯合證券登記有限公司之私隱條例事務主任。

Corporate Communications includes but are not limited to (a) the directors' report, its annual accounts together with a copy of the auditors' report and, where applicable, its summary financial report; (b) the interim report and, where applicable, summary interim report; (c) a notice of meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form.

公司通訊文件包括但不限於：(a)董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及如適用，財務摘要報告；(b)中期報告及如適用，中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通告；及(f)委任代表表格。

Please cut the mailing label and stick this on the envelope to return this Reply Form to us.

No postage stamp necessary if posted in Hong Kong.

閣下寄回此回條時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄毋須貼上郵票。

MAILING LABEL 郵寄標籤

Union Registrars Limited
聯合證券登記有限公司
Freepost No. 簡便回郵號碼 37 WCH
Hong Kong 香港