

有關發佈公司通訊之新安排

根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 2.07A 條及潼關黃金集團有限公司（「**本公司**」）之公司細則，本公司將以電子方式發佈本公司之公司通訊及僅會應本公司證券持有人（「**股東**」）書面要求向其寄發公司通訊之印刷本。

有關發佈公司通訊之安排

公司通訊（定義見上市規則第 1.01 條）包括本公司已發佈或將予發佈以供股東參照或採取行動的任何文件，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。

請知悉，(i)日後所有公司通訊（可供採取行動之公司通訊除外）將僅於本公司網站 www.tongguangold.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk（統稱「**網站**」）刊載；及(ii)股東將被視為及／或被默認同意選擇以電子方式收取公司通訊之安排及日後將不再寄發或以其他方式提供公司通訊之印刷本；除非股東於不少於 7 天前，以書面形式透過郵寄或親身提交到本公司之香港股份過戶登記分處，聯合證券登記有限公司（「**香港股份過戶登記分處**」），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，或電郵至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk，交予本公司。

請留意，就有關在網站刊發之公司通訊，本公司將不會於公司通訊發佈日提供額外通知（不論印刷本或電子版本）。股東須主動瀏覽網站，查閱最新公司通訊之發佈。

有關發佈可供採取行動之公司通訊之安排

可供採取行動之公司通訊（定義見上市規則第 1.01 條）指就如何行使閣下作為股東的權利或作出選擇而尋求閣下指示之任何本公司公司通訊，將以電郵方式向有關登記股東^(附註 1)個別地發送電子版本。

為能以電子方式發送日後可供採取行動之公司通訊，登記股東可將其電郵地址，以書面形式透過郵寄或親身提交到香港股份過戶登記分處，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，或電郵至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk，給予本公司。

如本公司未收到任何登記股東之有效電郵地址或提供之電郵地址無效，本公司將會連同一份要求提供一個有效之電郵地址的回條與日後可供採取行動之公司通訊之印刷本一併寄發，以助日後以電子方式發送可供採取行動之公司通訊。

儘管本公司將採取合理努力，以電郵向股東發送日後可供採取行動之公司通訊，但登記股東須就收取日後所有可供採取行動之公司通訊所提供電郵地址之有效性承擔全部責任。若本公司已向登記股東提供的電郵地址發送日後所有可供採取行動之公司通訊，而未收到任何信息或顯示未能送達，則有關可供採取行動之公司通訊將被視為已妥為收到，且本公司將被視為已正式解除及免除其有關責任。

登記股東索取公司通訊及可供採取行動之公司通訊之印刷本

登記股東有權隨時以不少於 7 天的書面形式，透過郵寄或親身提交到香港股份過戶登記分處，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，或電郵至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk，給予本公司，索取公司通訊及／或可供採取行動之公司通訊之印刷本。若任何登記股東於瀏覽本公司網站時遇到困難，本公司將應合理要求，免費向登記股東寄發公司通訊及／或可供採取行動之公司通訊之印刷本。每份公司通訊及／或可供採取行動之公司通訊索取印刷本的有效期，由本公司之香港股份過戶登記分處收到書面通知當日開始，直至本公司下一個財政年度最後一日到期，除非有關指示失效或於該期限內以其他方式被撤銷或取代。

非登記股東索取公司通訊之印刷本

非登記股東^(附註 2)有權隨時索取公司通訊之印刷本。若閣下於瀏覽本公司網站時遇到困難，請以書面形式透過郵寄或親身提交到香港股份過戶登記分處，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，或電郵至 340-corpcomm@unionregistrars.com.hk，給予本公司，本公司將應閣下之合理書面要求，免費向閣下寄發公司通訊之印刷本。

一般事項

如股東對接收本公司之公司通訊有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處的電話熱線(852) 2849 3399，辦公時間為星期一至星期五上午 9 時正至下午 5 時正（香港公眾假期除外）。

- 附註：
1. 「登記股東」指以其或其本身名義直接持有本公司股份並且名列本公司股東名冊的人士或公司。
 2. 「非登記股東」指所持有之本公司股份已存放於中央結算及交收系統的人士或公司，並透過香港結算不時向本公司發出通知以收取公司通訊。