

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

**TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED**  
**壇金礦業有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：621)

**謹訂於二零二五年八月十四日舉行之股東週年大會  
之惡劣天氣安排**

茲提述壇金礦業有限公司(「本公司」)日期均為二零二五年七月二十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

**惡劣天氣安排**

根據本公司通告，股東週年大會預定於二零二五年八月十四日(星期四)上午十一時正假座香港荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行。

由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間存在或會轉壞之可能性，本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，倘八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於二零二五年八月十四日上午八時正之後發出、將會發出或生效，股東週年大會將改期至二零二五年八月十九日(星期二)上午十一時正於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命  
壇金礦業有限公司  
主席  
張柏沁

香港，二零二五年八月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為張柏沁女士(主席)及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。

\* 僅供識別