

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，並明確表示概不就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。



GRAND T G GOLD HOLDINGS LIMITED

大唐潼金控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8299)

公司秘書及授權代表變更

大唐潼金控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈梁兆權先生（「梁先生」）於二零一二年七月一日起已辭任本公司之公司秘書及授權代表。

同時董事會欣然宣佈吳偉奇先生（「吳先生」）於二零一二年七月一日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。吳先生為香港會計師公會與英國特許公認會計師公會的資深會員。

董事會藉此機會向梁先生在任期內所作出之寶貴貢獻致謝及歡迎吳先生之新委任。

承董事會命
大唐潼金控股有限公司
公司秘書
吳偉奇

香港，二零一二年七月三日

* 僅供識別

於本公告發出日期，本公司之執行董事為陳若宸先生、郭建軍先生、李誠先生及郭大濱女士；本公司之獨立非執行董事為柯偉聲先生、焦智先生及張惠彬博士，太平紳士。

本公司各董事共同及個別對本公告承擔全部責任，當中包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各主要方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其任何陳述有所誤導。

本公告將刊登於創業板之網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁並由刊發日期起保留最少七日及刊登於本公司之網站<http://www.aplushk.com/clients/8299GrandTG/>內。