

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（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，吳偉奇先生（「吳先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書及終止出任授權代表，自二零一六年四月五日起生效。吳先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，林婉玲女士（「林女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年四月六日起生效。

林女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾20年公司秘書服務及商務解決方案之經驗，現為邦盟匯駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責指導公司秘書團隊為客戶提供全面的上市及私人公司秘書服務。林女士亦擔任數家聯交所上市公司之公司秘書或聯席公司秘書。

董事會謹此就吳先生於任期內對本公司作出的貢獻向其致謝，並歡迎林女士獲委任。

### 停牌

應本公司之要求，本公司於聯交所之股份已自二零一零年十一月十一日上午九時三十分起暫停買賣及將繼續暫停，直至另行通知。

承董事會命  
大唐滄金控股有限公司  
主席  
李大宏

香港，二零一六年四月六日

於本公告發出日期，本公司董事會成員為李大宏博士(執行董事)，馮軍先生(執行董事)，蔣智勇先生(執行董事)，馬曉娜女士(非執行董事)，柯偉聲先生(獨立非執行董事)及姜全明先生(獨立非執行董事)。

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](http://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。

\* 僅供識別