

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)

延遲舉行股東週年大會

董事會宣佈，本公司股東週年大會將延遲至二零零九年九月三十日星期三下午三時正舉行，以給予股東足夠時間考慮有關重選董事之額外資料。

謹此提述日期為二零零九年七月六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）、日期為二零零九年七月六日之通函（「該通函」）及於同日寄發予大唐潼金控股有限公司（「本公司」）股東（「股東」）之股東週年大會代表委任表格。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零零九年七月十七日，本公司宣佈本公司董事會（「董事會」）之若干變動，涉及（其中包括）委任李誠先生、郭大濱女士及張惠彬博士太平紳士為本公司董事，自二零零九年七月十七日起生效。

根據組職章程細則，獲董事會委任之李誠先生、郭大濱女士及張惠彬博士太平紳士之任期為僅直至股東週年大會為止，其後彼等將符合資格膺選連任並願意於股東週年大會重選連任。

為了給予股東足夠時間考慮有關重選上述董事之額外資料，該等資料乃載於本公司將予寄發予股東之補充通函（「補充通函」）內，股東週年大會將延遲至二零零九年九月三十日星期三下午三時正舉行。

補充通函連同取代先前之通告之延遲舉行股東週年大會通告及就延遲舉行股東週年大會而言之新代表委任表格將會在適當時候寄發予股東。

承董事會命
大唐潼金控股有限公司
執行董事
李盛良

香港，二零零九年八月十三日

* 僅供識別

於本公告發出日期，本公司之執行董事為李誠先生、李盛良先生、郭大濱女士及陳慶賢先生；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：(i)本公告所載資料在各主要方面均屬準確及完整，並無誤導成份；(ii)本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其任何陳述有所誤導；及(iii)本公告發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後達致，並依據公平合理之基準及假設作出。

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。