

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)

股東特別大會延期

謹此提述本公司今日假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行之股東特別大會。

董事會宣佈，股東特別大會已於今日舉行，會上提呈一項普通決議案並獲正式通過將股東特別大會延期。

股東特別大會延會將於二零零九年九月三十日(星期三)上午十一時十五分，假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行。有關股東特別大會延會之通告將會根據本公司組織章程細則及創業板上市規則發放。

謹此提述大唐潼金控股有限公司(「本公司」)於二零零九年九月九日(星期三)下午二時三十分，假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)。

鑒於本公司將就增加其法定股本召開另一股東特別大會，故股東特別大會主席於股東特別大會上提呈一項普通決議案，以將股東特別大會延期至一個較後日期(「延期決議案」)，以令該兩個股東特別大會可於同日舉行。根據本公司組織章程細則，及已獲出席股東特別大會之本公司股東(「股東」)同意，股東特別大會將被延期至二零零九年九月三十日(星期三)，且並無於會上考慮日期為二零零九年八月二十四日之股東特別大會通告中所載列之任何決議案。

根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.47(4)條(「創業板上市規則」)，延期決議案之投票以投票點票方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會點票的監票人，延期決議案之投票點票結果如下：

	贊成		反對	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
延期決議案	237,608,300	99.97%	68,000	0.03%

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,727,396,500股股份。

* 僅供識別

賦予股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之已發行股份總數為2,727,396,500股，而賦予股東權利僅於股東特別大會上投票反對決議案之已發行股份總數為零股。並無任何股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。

股東特別大會延會將於二零零九年九月三十日（星期三）上午十一時十五分，假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行，股東特別大會延會之通告將會根據本公司組織章程細則及創業板上市規則發放。

承董事會命
大唐滙金控股有限公司
執行董事
李盛良

香港，二零零九年九月九日

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。