

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)

二零一零年二月八日下午四時正 舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通函所載股東特別大會通告載列之決議案，已於二零一零年二月八日（星期一）下午四時正舉行之股東特別大會上以投票表決形式正式通過。

謹此提述大唐潼金控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年一月二十三日有關一名關連人士將貸款資本化之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，該通函所載股東特別大會通告載列之決議案，已於二零一零年二月八日（星期一）下午四時正舉行之股東特別大會上正式通過。

於股東特別大會上，該決議案乃根據創業板上市規則第17.47(4)條以投票形式表決。本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。該等決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | | 反對 | |
|--------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 批准協議及授予董事特定授權以發行及配發1,065,428,571股新股份 | 2,102,448,000 | 99.94% | 1,260,000 | 0.06% |

* 僅供識別

於股東特別大會日期，已發行股份總數為8,822,875,700股股份。

就該決議案而言，賦予股東權利於股東特別大會上投贊成票或反對票之已發行股份總數為8,653,527,700股，而賦予股東權利於股東特別大會上僅投反對票之已發行股份總數為零股。如該通函所載，馬先生及彼之聯繫人士於本股東特別大會日期之169,348,000股股份中擁有權益，佔全部已發行股份約1.92%。因此須就上述決議案放棄投票。除上述者外，並無任何其他股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

承董事會命
大唐滙金控股有限公司
行政總裁兼執行董事
李盛良

香港，二零一零年二月八日

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：(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」一頁並由刊登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。