

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

於二零一八年九月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果

大唐潼金控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一八年九月二十七日(星期四)下午3時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一八年八月九日之通函(「通函」)(包含股東週年大會通告(「通告」))及日期為二零一八年九月十日之補充通函(「補充通函」)(包含股東週年大會補充通告(「補充通告」))所載之所有提呈決議案(「決議案」)均已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過為普通決議案。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會(「董事會」)報告及長青暉勝會計師事務所有限公司(「長青暉勝」)之報告。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選馬曉娜女士為本公司執行董事。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選汪宏音女士為本公司執行董事。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林聞深先生為本公司獨立非執行董事。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
4.	續聘長青暉勝為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份20%之額外股份的一般授權。	8,040,088,319 (99.99%)	342,000 (0.01%)
6.	授予購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份10%之已發行股份的一般授權。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予本公司董事之配發、發行及處理本公司所購回額外股份的一般授權。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8(A).	批准載於股東週年大會通告第8(A)段之本公司章程細則的修訂。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
8(B).	批准及採納本公司經修訂及經重列章程細則(註有「A」字樣,並由股東週年大會主席簡簽,以資識別),以代替及廢除本公司的現有章程細則,即時生效。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
9.	重選張偉雄先生為本公司獨立非執行董事。	8,040,430,319 (100%)	0 (0%)

上述決議案內容僅為概要,決議案全文載於通告及補充通告內。

於股東週年大會日期:

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之已發行股份總數: 22,451,732,406股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於會上放棄投贊成票之已發行股份總數: 零。
- (c) 概無股東於通函及補充通函內聲明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票。
- (d) 概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於第1至7及9項決議案獲超過50%票數贊成以及第8(A)及8(B)項決議案獲不少於75%票數贊成,故決議案分別獲正式通過為本公司之普通及特別決議案。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人，負責於股東週年大會上監督點票工作。

承董事會命
大唐潼金控股有限公司
主席
李大宏

香港，二零一八年九月二十七日

於本公告日期，董事會由李大宏博士（執行董事）、馬曉娜女士（執行董事）、汪宏音女士（執行董事）、郭瑋先生（獨立非執行董事）、林聞深先生（獨立非執行董事）及張偉雄先生（獨立非執行董事）組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊登於GEM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。