

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 大唐金控有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8299)

董事辭任

大唐金控有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，汪宏音女士(「汪女士」)因須要專注其他事務，已經向董事會提出辭任本公司執行董事之職務，自二零二零年八月十日起生效。

汪女士已確認與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝汪女士於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
大唐金控有限公司
主席
李大宏

香港，二零二零年八月十二日

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)、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。

* 僅供識別

本公告乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料；各董事共同及個別對本公告承擔全部責任。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，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜，致使本公告之任何陳述或本公告有所誤導。

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.grandtg.com/>內。