

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

### 股東特別大會可能延期

茲提述大唐潼金控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月十一日的公告(「該公告」)，以及本公司日期為二零二二年一月二十六日的通函(「通函」)、股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)供股、包銷協議、特別交易及其項下擬進行交易以及清洗豁免，亦有關將於二零二二年二月十六日上午十一時正舉行之股東特別大會。除本公告另有界定者外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會可能延期

鑒於COVID-19疫情狀況變動，香港政府近期實施多條新規，包括自二零二二年二月十日起，公司不得舉行線下股東大會。本公司亦獲其有關開曼群島法律的法律顧問告知，根據本公司組織章程細則，概不得召開虛擬會議。因此，股東不得以線下方式參會且不得安排虛擬會議。本公司預期，董事會將延後召開股東特別大會，相關時間及日期將根據本公司組織章程細則公佈。

本公司將盡快另行公告，以知會股東舉行股東特別大會續會的詳細安排以及有關股東特別大會續會的任何其他事宜。

承董事會命  
大唐潼金控股有限公司\*  
主席  
李大宏

香港，二零二二年二月十五日

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。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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。

全體董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將刊登於GEM之網站[www.hkgem.com](http://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。

\* 僅供識別