

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)

### 股東特別大會續會之特別安排

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十六日、二零二二年二月十五日及二零二二年二月十一日的公告，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及股東特別大會續會。除本公告另有界定者外，本公告內下文所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會續會及實時流媒體網絡直播

如本公司日期為二零二二年二月十六日的公告所披露，為遵守相關法律及法規，本公司將於二零二二年二月二十八日上午十一時正假座中華人民共和國上海市東大名路501號上海白玉蘭廣場辦公樓23層(郵編200080)德恆律師事務所辦公室(「會場」)舉行股東特別大會續會。

為令本公司股東能夠參與股東特別大會續會並就股東特別大會續會上待決議的決議案發言及觀看會議，未親身出席股東特別大會續會的股東可加入股東特別大會續會的實時流媒體網絡直播，然後彼等可以通過Zoom在zoom鏈接地址於股東特別大會續會的討論環節發言及觀看會議。

股東如有意通過Zoom參與股東特別大會續會，應於二零二二年二月二十五日(星期五)上午十一時正之前聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司取得密碼，以加入股東特別大會續會，聯絡方式如下：—

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2980 1333

股東應注意，通過Zoom觀看股東特別大會續會的實時流媒體網絡直播將不會計為會議法定人數，彼等亦不能夠透過網絡進行表決。強烈勸籲尚未委任代表並有意投票的獨立股東按代表委任表格所載指示於股東特別大會續會指定舉行時間前不少於48小時(即二零二二年二月二十六日(星期六)上午十一時正)填妥及交回表格，以委任股東特別大會續會主席作為彼等之代表於股東特別大會續會上就有關決議案投票。有關代表委任安排的詳情，請參閱本公司日期為二零二二年二月十六日的公告。

承董事會命  
大唐潼金控股有限公司\*  
主席  
李大宏

香港，二零二二年二月十八日

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。

全體董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告所載之意見乃於審慎周詳考慮後始達致，且本公告並無遺漏其他事實，導致本公告所載任何聲明產生誤導。

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