

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)

### 董事會會議日期之變更

茲提述大唐潼金控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月六日之公告(「該等公告」)，內容有關本公司董事會(「董事會」)擬於二零二二年六月二十八日星期二召開董事會會議，以(其中包括)考慮及審批刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止經審核的年度業績，及建議派發末期股息(如有)。

由於需要更多時間，董事會謹此宣佈，原定於二零二二年六月二十八日星期二舉行之董事會會議召開日期已改期至二零二二年六月三十日星期四。

除上文所披露者外，董事會確認該等公告中的所有其他內容均保持不變。

承董事會命  
大唐潼金控股有限公司  
主席  
李大宏

香港，二零二二年六月二十七日

\* 僅供識別

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。

本公告的資料乃遵照聯交所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。

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。