

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。



GT Gold Holdings Limited 大唐黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8299)

將於二零二五年九月二十五日(星期四)舉行的股東週年大會的 惡劣天氣安排

茲提述大唐黃金控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

根據該通告，股東週年大會暫定於二零二五年九月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港上環德輔道中244-248號東協商業大廈4樓舉行。

由於熱帶氣旋迫近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或發出但於二零二五年九月二十五日(星期四)上午八時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年九月二十五日(星期四)上午十一時正於同一地點舉行；或

2. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於二零二五年九月二十五日(星期四)上午八時正後仍然維持懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於二零二五年九月二十五日(星期四)上午八時正後懸掛或維持懸掛八號颶風信號之預警，則股東週年大會將改期至二零二五年九月二十六日(星期五)上午十一時正於香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及該通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。確定股東出席股東週年大會或改期舉行之股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期(誠如該通函所述)將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
大唐黃金控股有限公司
主席
李大宏

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為李大宏博士及馬曉娜女士；獨立非執行董事為郭瑋先生、林聞深先生及張偉雄先生。

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。

本公告將自其刊發日期起計最少七日於聯交所之網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁刊載並刊登於本公司之網站<http://www.gt-gold.com>內。