

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據經修訂的美國1933年證券法（「美國證券法」）或美國任何其他州或其他司法權區證券法進行登記，亦不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免遵守美國證券法項下登記規定或不受該規定限制的交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



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)

有關根據一般授權配售新股份 之補充公告

獨家整體協調人及聯席配售代理



聯席配售代理

聯席配售代理



茲提述大唐黃金控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月二十二日的公告，內容有關根據一般授權配售至多1,038,600,000股配售股份(「該公告」)。除另有界定者外，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本補充公告旨在提供有關配售事項所得款項用途的進一步資料。

誠如該公告所披露，假設所有配售股份已根據配售協議成功配售，配售事項所得款項淨額(「所得款項淨額」)(經扣除所有適用成本及開支，包括任何配售佣金、法律費用及徵費)估計約為274.47百萬港元。下文載列所得款項淨額用途的明細及預期時間表：

所得款項淨額用途	所得款項 淨額分配 百萬港元 (概約)	佔所得款項 淨額百分比 %	動用預期時間表
(A) 用於本集團日後進行的收購事項	192.13	70	二零二六年 三月三十一日前
(B) 用於履行本集團於工程驗證及資源增儲所訂立的兩項合作協議以及人工智能礦業有限公司之出資義務	13.72	5	二零二六年 十二月三十一日前
(C) 補充本公司的營運資金及作一般公司用途	68.62	25	二零二七年 四月三十日前
	274.47	100	

就上文(A)欄所載本集團未來收購事項而言，本公司一直評估多個潛在金礦收購目標，並與金礦擁有人(彼等為本公司及其關連人士的獨立第三方)就可能收購該等金礦其中任何一個(「可能收購事項」)進行溝通。該收購事項(倘落實)可能構成本公司的一項須予公佈交易。

於本公告日期，本公司並無就可能收購事項訂立任何具約束力的條款或協議。初步討論仍在進行中，未必會落實。本公司將於適當時候遵照GEM上市規則另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者應注意配售事項須待配售協議所載的條件獲達成後方告作實。配售事項未必會進行。股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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。

本公告的資料乃遵照GEM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。

本公告將刊登於聯交所之網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」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.gt-gold.com/>內。