

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 委任執行董事

大唐潼金控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈由二零一一年十一月四日起，郭建軍先生(「郭先生」)獲委任為執行董事。

#### 郭建軍先生

郭先生，41歲，於二零一一年十一月四日獲委任為執行董事。郭先生自二零零七年開始經營國際金融投資服務生意。郭先生現為中天香港集團有限公司(金銀業貿易場之會員)，及中天國際金融控股有限公司(100%持有中天信國際證券服務有限公司)的董事長及唯一股東。此外，郭先生於二零零八年獲任廈門市海峽兩岸交流促進會副會長，以及於二零一一年獲任中國企業投資協會金融企業投資委員會委員。

除上文所披露者外，郭先生並無在過往三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除執行董事外，郭先生亦為文華中金(北京)礦業投資顧問有限公司(「文華中金」)(本公司間接擁有90%股權之附屬公司)的總經理。此外，他已由文華中金提名為潼關縣太洲礦業有限責任公司(本公司通過文華中金持有72%有效股權之主要經營附屬公司)的董事。除本文所披露者外，郭先生並無於本公司或其他本集團成員公司於其本公司為其部份擔任任何職務。於本公告日期，郭先生於本公司中並無擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

\* 僅供識別

郭先生並無與本公司訂立服務合約及服務期限。郭先生將任職至下屆股東週年大會，而其連任資格將須根據公司組織章程細則。此後，郭先生將於本公司隨後之股東週年大會上輪值告退及重選。郭先生之酬金將由董事會根據薪酬委員會參照其於公司職務和職責及該職位市場價位所建議而釐定。

除本公告所披露者外，概無任何資料需根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何有關郭先生委任為執行董事之事宜需要本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命  
大唐潼金控股有限公司  
主席  
李誠

香港，二零一一年十一月四日

於本公告發出日期，本公司之執行董事為李誠先生、郭大濱女士、陳若宸先生及郭建軍先生；本公司之獨立非執行董事為柯偉聲先生、焦智先生及張惠彬博士，太平紳士。

本公司各董事共同及個別對本公告承擔全部責任，當中包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司之董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各主要方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份且本公告並無遺漏任何其他事宜，致使其任何陳述有所誤導。

本公告將刊登於創業板之網站[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.aplushk.com/clients/8299GrandTG/>內。