

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)

主席辭任及委任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈李誠先生(「李先生」)辭任董事會主席及(代理)行政總裁，從二零一一年十一月八日起生效，及陳若宸先生(「陳先生」)，執行董事，已獲委任為本公司董事會主席及(代理)行政總裁，從二零一一年十一月八日起生效。李先生辭任因希望專注其執行董事職務和個人其他業務。

陳若宸先生

陳若宸先生，53歲，廈門大學經濟學學士，廈門大學區域經濟學碩士，博士畢業，中國城市與產業發展研究中心特聘研究員。陳先生現為廈門市海峽兩岸交流促進會名譽會長，並任職中天國際股份有限公司執行董事，威士德國際控股(香港)有限公司執行董事，中天豐裕投資集團(廈門)有限公司董事長，泰達國際投資(北京)有限公司董事，京洲投資管理(上海)有限公司董事，及威士德聯合股權投資基金管理(天津)有限公司董事。陳先生於中國大陸及香港從事投資、黃金交易、期貨、房地產、貿易經營多年，擁有廣泛的商業經驗。

陳先生並無與本公司訂立任何服務合約及沒有訂立服務期限。陳先生出任執行董事之年薪現為約1,040,000港元，按月支付。陳先生之酬金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指標所建議而釐定。陳先生將任職執行董事至下屆股東週年大會，而其連任資格將須依據公司組織章程細則。此後，陳先生將於本公司隨後之股東週年大會上輪值告退及重選。

* 僅供識別

陳先生亦為文華中金(北京)礦業投資顧問有限公司(本公司間接擁有90%股權之附屬公司)的董事。除上文所披露者外，陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；亦無在過往三年內在任何其他上市公司擔任任何董事職務；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。

於本公告日期，陳先生透過其於中天國際股份有限公司之持股權益而擁有1,293,672,000股本公司股份之權益。除所披露者外，其於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中亦無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無任何有關陳先生委任之事宜需要聯交所及本公司股東垂注，亦無任何資料需要根據創業板上市規則第17.50(2)(a)至(v)條予以披露。

董事會對李先生在本公司任職主席及(代理)行政總裁期間所作出的貢獻致以衷心感謝，及對陳先生獲委任為本公司主席及(代理)行政總裁表示歡迎。

承董事會命
大唐滙金控股有限公司
主席
陳若宸

香港，二零一一年十一月八日

於本公告發出日期，本公司之執行董事為陳若宸先生、李誠先生、郭大濱女士及郭建軍先生；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「最新公司公告」一頁並由刊登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。