

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)

改組董事會 及委任董事會主席

董事會已於今天，二零一二年十一月九日，決議通過：

- a) 按照本公司之組織章程細則撤銷陳若宸先生及郭建軍先生其董事之職務；及
- b) 委任張惠彬博士，太平紳士，本公司之獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席，為董事會主席。

改組董事會

誠如大唐潼金控股有限公司(「本公司」)於二零一二年六月二十七日公告披露，本公司已接獲通知本公司之董事會副主席兼執行董事郭建軍先生(「郭先生」)因被調查而受中華人民共和國公安局控制。

此外，董事會從二零一二年三月開始便不能夠跟陳若宸先生(「陳先生」)，董事會主席兼執行董事，取得聯繫。董事會並不知悉陳先生缺席的原因，惟其之缺席並不會對本集團之日常運作及管理有任何重大不利的影響，因其於本公司之職務已由其他執行董事處理。

根據本公司之組織章程細則第 89(3)條指出如一名董事倘未經特別批准而在連續六個月內擅自缺席董事會會議，且其替任董事(如有)於該期間並無代其出席會議，而董事會議決將其撤職，則該名董事將被撤職。

陳先生及郭先生已連續超過六個月內缺席董事會會議，且並無替任董事代其出席會議。因此，董事會於今天決議通過從今天董事會會議結束起撤銷陳先生及郭先生其董

事之職務。

除上文所披露者外無任何資料需要根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市規則第 17.50 條予以披露，亦無任何有關陳先生及郭先生撤任事宜需要聯交所及股東垂注。

緊隨陳先生和郭先生撤任為董事後，董事會目前成員包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事。

委任董事會主席

董事會亦已於今天決議通過張惠彬博士，太平紳士，本公司之一名獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會主席，從今天董事會會議結束起獲委任為董事會主席。

董事會謹此熱烈歡迎張博士之新任命。

應本公司之要求，本公司於聯交所之股份已自二零一零年十一月十一日上午九時三十分起暫停買賣及將繼續暫停，直至另行通知。

承董事會命
大唐滙金控股有限公司
公司秘書
吳偉奇

香港，二零一二年十一月九日

於本公告發出日期，本公司之執行董事為李誠先生及郭大濱女士；本公司之獨立非執行董事為張惠彬博士，太平紳士，柯偉聲先生及焦智先生。

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。

* 僅供識別