



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)

董事名單及其角色及職能

下文載列大唐潼金控股有限公司董事會（「董事會」）成員。

執行董事： 李大宏博士（主席）
蔣智勇先生

非執行董事： 馬曉娜女士

獨立非執行董事： 姜全明先生
郭瑋先生

董事會已成立三個委員會。下表載有該三個委員會成員資料：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李大宏博士	—	—	—
蔣智勇先生	—	—	—
馬曉娜女士	—	M	—
姜全明先生	C	C	M
郭瑋先生	M	M	M

附註：

C 有關董事委員會主席

M 有關董事委員會成員

承董事會命
大唐潼金控股有限公司
主席
李大宏

香港，二零一七年九月十一日