

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Grand T G Gold Holdings Limited」更改為「GT Gold Holdings Limited」及採用大唐黃金控股有限公司作為本公司的中文雙外文名稱。

建議更改公司名稱須待(i)股東於股東週年大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱的資料的通函及一份召開股東週年大會的通告將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

董事會建議將本公司英文名稱由「Grand T G Gold Holdings Limited」更改為「GT Gold Holdings Limited」及採用大唐黃金控股有限公司作為本公司的中文雙外文名稱（「**建議更改公司名稱**」）。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待達成下列條件：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處將本公司之新英文及中文雙重外文名稱載入開曼群島公司註冊處存置之公司登記冊以取代本公司目前英文名稱之日起生效。開曼群島公司註冊處將於其後發出更改名稱之公司註冊證書。本公司將會在開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處進行必要登記及／或存檔程序。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為建議更改公司名稱將為本公司提供更明確的企業形象及身份，其將有利本公司的未來業務發展及符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東任何權利。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續作為本公司普通股的所有權憑證，並繼續有效作買賣、交收、登記及交付用途。因此，本公司不會作任何安排，將本公司已發行的股票免費換成印有本公司新名稱的新股票。在建議更改公司名稱生效後發行的任何新股票，均會以本公司的新名稱發行。此外，待聯交所確認後，本公司在聯交所買賣證券的中英文股份簡稱亦會於建議更改公司名稱生效後更改。

一般事項

建議更改公司名稱須受到GEM上市規則的公告、通函及股東批准規定所規限。股東週年大會將召開及舉行以供股東考慮及酌情批准(其中包括)建議更改公司名稱。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信、並無股東於建議更改公司名稱中擁有重大權益，因此並無股東須於股東週年大會上放棄對相關決議案投票。

一份載有(其中包括)GEM上市規則要求提供的有關建議更改公司名稱的資料的通函連同一份召開股東週年大會的通告將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

釋義

除非下文另有界定，本公告中所使用的詞彙與下文界定者具有相同含義：

「股東週年大會」	指	供股東審議及酌情批准(其中包括)建議更改公司名稱而建議召開的本公司股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	大唐潼金控股有限公司*，於開曼群島註冊成立之有限公司及其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司之董事
「GEM」	指	聯交所經營的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司英文名稱由「Grand T G Gold Holdings Limited」更改為「GT Gold Holdings Limited」及採用大唐黃金控股有限公司作為本公司的中文雙重外文名稱
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
大唐潼金控股有限公司
主席
李大宏

香港，二零二四年九月二日

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聯交所GEM證券上市規則而刊載，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.grandtg.com/>內。

* 僅供識別