

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



GT Gold Holdings Limited 大唐黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8299)

有關收購陝西省寧陝縣兩間項目公司之重大交易 涉及根據特別授權發行及配發代價股份

茲提述本公司日期為二零二六年三月三十日及二零二六年三月三十一日之公告（「該等公告」）。除另有指明外，本公告中的所有詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

由於發行代價股份為收購事項的組成部分，本公司將召開股東特別大會（「股東特別大會」），以尋求股東對配發及發行有關代價股份的特別授權的批准，以便股東就該事項進行審閱及投票。

因此，根據GEM上市規則第19.44A條，本公司不會以緊密聯繫股東集團書面同意的方式尋求對收購事項的批准。

股東特別大會將舉行，以考慮及酌情批准該協議及其項下擬進行的交易，包括授出配發及發行代價股份的特別授權。

一份載有(其中包括)該協議及擬進行交易的進一步詳情、目標集團的財務及其他資料、經擴大集團的未經審核備考財務資料、合資格人士報告、估值報告的通函,預期將於二零二六年六月十日或之前寄發予股東。

承董事會命
大唐黃金控股有限公司
主席
李大宏

香港,二零二六年六月一日

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GEM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.gt-gold.com/>內。