

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「**美國證券法**」）或美國任何其他州或其他司法權區證券法進行登記，亦不得在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免遵守美國證券法項下登記規定或不受該規定限制的交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



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）

二零二五年配售所得款項用途之變動 及 與根據一般授權配售新股份有關之補充公告

茲提述大唐黃金控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年五月十八日之公告，內容有關(其中包括)訂立配售協議(「**該公告**」)。本公告乃對該公告的補充，並應與該公告一併閱覽。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

二零二五年配售所得款項用途之變動

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有關收購兩家項目公司(「**收購事項**」)之公告，該等公司持有採礦許可證並擁有勘探、採礦及礦物加工設施，總代價為585百萬港元，將透過發行及配發676,000,000股本公司新股份以及以現金支付總額247百萬港元(「**現金代價**」)之方式結清。

於本公告日期，168百萬港元已由本公司於二零二五年九月進行的配售(「**二零二五年配售**」)之所得款項淨額中支付。董事會於二零二六年五月二十一日(交易時段後)決議，重新分配原定就本公司營運資金及一般公司用途進行分配之剩餘之二零二五年配售所得款項淨額(金額為45.51百萬港元)，用於支付部分剩餘現金代價。

於有關重新分配(「**重新分配**」)後，(i)就補充本公司營運資金及一般公司用途進行分配之45.51百萬港元之結餘將為零；(ii)二零二五年配售所得用於本集團未來收購類別之餘額24.13百萬港元，將悉數用於支付剩餘之現金代價。截至本公告日期，金額為9.36百萬港元之差額將由本集團概約金額為98.68百萬港元之最新現金及銀行結餘撥付。

二零二五年配售所得款項用途之變動之理由

收購事項定於二零二六年六月三十日或之前交割。本集團將需要充足現金，以支付現金代價之餘額。

本公司需要隨時可用之資金，以結清收購事項之尚未償付現金代價。先前撥作一般營運資金及一般公司用途的未動用所得款項淨額，乃支付有關款項最易獲得且最具成本效益之資金來源。

鑒於上述情況，本集團決議將重新分配原擬撥作營運資金之配售所得款項，以便為收購事項提供資金。有關調整使資本部署更契合本集團的戰略資源擴張藍圖，促進建議交易順利推進，優化資金利用，同時保留內部現金儲備以維持業務穩健運營並應對市場及行業波動，符合本公司及其股東的整體利益。

下文載列二零二五年配售所得款項淨額狀況表

所得款項淨額之用途	所得款項淨額 擬議用途 百萬港元 (概約)	所得款項淨額 實際用途 百萬港元 (概約)	未動用所得 款項淨額 (緊接 重新分配前) 百萬港元 (概約)	未動用所得 款項淨額 (緊隨 重新分配後) 百萬港元 (概約)	預期動用 時間表
(A) 用於本集團之未來收購事項	192.13	168.0	24.13	69.64 (附註2)	於二零二六年 六月三十日前
(B) 用於履行本集團對工程驗證及資源增儲所訂立之兩項合作協議之出資或貸款；及AI Mining Co. Ltd.	13.72	4.80	8.92	8.92	於二零二六年 十二月三十一日前
(C) 補充本公司營運資金及用於一般公司用途 (附註1)	68.62	23.11	45.51	0 (附註1)	於重新分配後 已悉數動用
	<u>274.47</u>	<u>195.91</u>	<u>78.56</u>	<u>78.56</u>	

附註：

- (1) 45.51百萬港元由「補充本公司營運資金及用於一般公司用途」類別進行重新分配。
- (2) 全數指定用於支付金額為79百萬港元之現金代價餘額。

太洲礦業所需技術翻新、持續維護及營運提升之詳情

本集團對太洲礦業之計劃技術翻新於二零二六年之資本開支金額將為118.5百萬港元。

有關資本投資進行戰略性實施，以升級地下採礦基礎設施、提高營運效率、簡化並增強礦石運輸能力、提升整體生產吞吐量，並進一步加強現有礦山的營運安全及穩定生產能力，是支持本集團的增長及擴張戰略及保持黃金採礦業競爭力的關鍵舉措。

下文載列有關太洲礦業技術改造之目標資本部署明細：

- (i) 約24.3百萬港元用於巷道擴建工程（乃屬主運服務性質）；
- (ii) 約15.7百萬港元用於斜井擴建及升級（乃屬主運服務性質）；
- (iii) 約10.4百萬港元用於優化主巷道運輸設施，包括巷道以及運輸平巷／斜坡道的擴寬及升級，以提升礦石運輸能力；
- (iv) 約9.6百萬港元用於採購額外採礦配套設備，包括礦石軌道運輸系統、提升設備、通風設備、排水設備、電力及信號設備、智慧採礦及採礦安全監測系統以及其他輔助服務配套系統；
- (v) 約6.1百萬港元用於完成一號加工廠的升級項目（乃屬主運服務性質）。

上述翻新項目之估計開支總額約為66.1百萬港元。

本集團正在評估之可能收購事項之詳情 (包括預期收購規模及談判進展)

於收購事項 (本公司將其視為對本公司及其股東而言屬物有所值且有利之交易) 後，本集團一直積極尋求其他優質金礦投資機會。有關戰略性舉措旨在進一步加強業務擴張、維持長期企業發展並使整體股東價值最大化。

本集團已篩選20多個潛在礦業收購項目，範圍涵蓋中國內地多個省份及海外地區，包括哈薩克斯坦、澳大利亞及加拿大。其目前正對四至五個合資格目標進行深入評估，該等目標均持有完備之採礦許可證，且正處於採礦生產階段或已準備好進行正式生產。

直至本公告日期，本集團僅與相關交易對手進行了不具法律約束力之初步意向討論，且尚未簽署任何具法律約束力之正式收購協議、最終交易文件或獨家談判協議。目標資產之內部初步篩選、商業審查、桌面研究及／或初步實地考察正在進行中；正式的現場財務、法律、技術及礦產資源盡職調查尚未全面啟動。

於初步談判期間，尚未落實任何正式估值框架或具約束力之交易代價。基於對目標金礦資產之初始評估及市場基準，建議收購事項之潛在交易價值尚未確認。

鑒於對優質金礦資產之強勁市場需求，本集團需要隨時可動用之資金，以便於確定合資格礦業項目後立即支付誠意金，從而及時鎖定收購機會。指定用於潛在收購之66.1百萬港元配售所得款項淨額將用於滿足有關資金需求。

本公司重申，直至本公告日期，尚未與任何礦業資產擁有人訂立任何具法律約束力之協議。倘有任何重大進展，本公司將根據GEM上市規則及時發佈公告。

所得款項將如何用於「補充本集團之營運資金及用於一般公司用途」之詳情

於重新分配及指定79百萬港元現金用於支付現金代價後，本公司之估計現金及銀行結餘將約為19.68百萬港元，此乃鑒於以下情況：本公司於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年三月三十一日止過往財政年度之現金及銀行結餘分別約為24.64百萬港元、47.49百萬港元及29.48百萬港元，本公司於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年三月三十一日止過往財政年度之流動比率分別約為0.96、1.87及1.04，分配金額為33.1百萬港元之配售所得款項淨額用於補充本集團之營運資金及用於一般公司用途（預計將於二零二八年四月三十日前動用）符合本集團之實際需求。

一般事項

除本公告所載經更新之資料外，該公告所披露之所有其他資料均保持不變。

股東及潛在投資者應注意，完成須待達成配售協議項下之條件後，方可作實。由於配售事項未必會進行，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
大唐黃金控股有限公司
主席
李大宏

香港，二零二六年五月二十一日

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。