*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。*

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)

董事會會議日期

大唐黃金控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,董事會會議將於二零二六年十一月十二日(星期四)舉行,藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績並考慮派付股息(如有)。

承董事會命
大唐黃金控股有限公司
主席
李大宏

香港,二零二六年十一月二日

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.gt-gold.com/內。

* *僅供識別*