

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



大唐投資國際有限公司*

GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

更改股東週年大會地點

謹此提述(i)大唐投資國際有限公司(「本公司」)日期為二零一六年六月十四日之通函(「通函」)，(ii)本公司日期為二零一六年六月十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，及(iii)本公司之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零一六年七月十五日(星期五)上午十一時正舉行之股東週年大會。

除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會地點原訂假座香港雲咸街1號南華大廈三樓，已更改為「香港雲咸街1號南華大廈五樓」。

* 僅供識別

除更改股東週年大會之地點外，載於股東週年大會通告的全部資料，包括日期、時間、及於股東週年大會上商議及（如適用）通過的決議案的目的和內容等等概維持不變。代表委任表格仍然有效，並適用於是次股東週年大會。擬出席股東週年大會的股東務須留意上述股東週年大會變更之地點。

承董事會命
大唐投資國際有限公司
主席兼執行董事
李惟瑀

香港，二零一六年六月二十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事李惟瑀女士（主席）、黃志儉博士和李惟宏先生及獨立非執行董事呂凡先生、周雲霞博士和林志偉先生組成。