

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



唐宮(中國)控股有限公司

TANG PALACE (CHINA) HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1181)

股東週年大會通告

茲通告唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)將於二零一二年五月二十五日(星期五)上午十時正假香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店二樓帝苑廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核財務報表，以及本公司的董事會報告及核數師報告；
2. 批准宣派本公司股本中每股面值0.10港元股份之截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股0.09港元；
3. 考慮重選本公司之退任董事(各自作為個別決議案)，並授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
4. 考慮續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以及授權本公司董事會釐定其酬金；及
5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(1) 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文(c)段)內，按照香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)，開曼群島公司法(「公司

法」)第22章(一九六一年第三部法律，經綜合及修訂)，以及就此不時修訂的所有其他適用法律的規則及規例，行使本公司所有權力，於聯交所或本公司股份可能上市及經證監會及聯交所認可作此用途的任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」)；

- (b) 根據上文(a)段的批准，本公司可購回或同意購回的股份面值總額，於有關期間內不得超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者的最早日期為止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)、公司法或開曼群島的其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間結束時；或
 - (iii) 於股東大會上藉本公司股東的普通決議案撤銷或更改本決議案項下授出的該授權之日。」

(2) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出及授予將會或可能須行使該等權力的要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或轉換為股份的證券)；
- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間內作出及授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、債權證、票據及其他附有權利可認購或轉換為股份的證券)；

(c) 董事依據上文(a)段的批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發(不論是依據購股權或其他原因)的本公司股本面值總額，但根據以下各項而配發及發行者除外：

(i) 供股(定義見下文(d)段)；

(ii) 根據本公司任何認股權證或可轉換為股份的任何證券的條款，行使認購權或轉換權而發行股份；

(iii) 行使首次公開發售前購股權計劃、購股權計劃及股份獎勵計劃(定義見本公司所刊發日期為二零一一年四月七日的招股章程)或本公司不時採納的類似安排項下的購股權；或

(iv) 依據組織章程細則及其他不時生效的有關規例的任何以股代息計劃或類似安排，規定配發及發行股份以代替股份的全部或部份股息；

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者的最早日期為止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 根據組織章程細則、公司法或開曼群島的其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間結束時；及

(iii) 於股東大會上藉本公司股東的普通決議案撤銷或更改本決議案項下授出的該授權之日。

「供股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人或任何類別股份持有人，按彼等當時持有該等股份比例發出股份要約或發售或發行購股權、認股權證或其他賦予認購股份權利的證券(但董事有權就零碎配額或經考慮適用於本公司的任何地區的法律或其任何認可管制機構或證券交易所的規定而產生的任何限制或責任後，作出其認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

- (3) 「**動議**待上述第5(1)及5(2)項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據上文第5(1)項決議案授出的權限購回本公司股本面值總額的款額，擴大董事根據上述第5(2)項決議案配發、發行及處理本公司的額外股份的無條件一般授權，但該擴大的數額不得超過本公司已發行股本面值總額的10% (董事根據或依據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的數額，相當於本公司根據或依據按上述第5(1)項決議案授出的權限購回本公司的股本面值總額)。」

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
公司秘書
梁偉泉

香港，二零一二年四月二十五日

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍
科學館道一號
康宏廣場南座
10樓3室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面方式委派一名或多名代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘為股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或由受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或由受委代表出席上述大會，則僅有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的上述出席者方有權就此投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證的該等授權文件核證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間前四十八小時送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓(「香港股份過戶登記處」)，方為有效。

4. 為確定股東出席大會並在會上投票的資格，本公司將於二零一二年五月二十一日(星期一)至二零一二年五月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，則必須將所有過戶文件連同有關股票在二零一二年五月十八日(星期五)下午四時三十分前交往香港股份過戶登記處。

待股東於上述大會批准後，將向於二零一二年六月一日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派付建議末期股息。倘若股東於大會上批准建議末期股息，則為確定股東獲得建議末期股息的權益，本公司將於二零一二年五月三十一日(星期四)至二零一二年六月一日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得建議末期股息，則必須將所有填妥的過戶文件連同有關股票在二零一二年五月三十日(星期三)下午四時三十分前交往香港股份過戶登記處。

5. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。
6. 就上述第5(1)項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於就股東利益而言彼等認為適當的情況下，行使該決議案賦予的權力購買股份。根據聯交所證券上市規則，致股東及所刊發日期為二零一二年四月二十五日的通函附錄一載有說明函件，當中載述必要的資料，讓股東得就所提呈的決議案表決時作出知情的決定。
7. 就上述第5(2)項決議案而言，向股東尋求批准，授予董事一般授權，以授權配發及發行股份。除了因行使根據首次公開發售前購股權計劃、購股權計劃及股份獎勵計劃項下可能授出的購股權或股東可能批准的任何以股代息計劃而可能予以配發及發行的股份外，董事現無即時計劃發行任何新股份。
8. 就本通告第3項而言，致股東及所刊發日期為二零一二年四月二十五日的通函附錄二載有關於獲建議重選的退任董事(即陳文偉先生、鄺炳文先生及張堅庭先生)的詳情。
9. 於本通告日期，本公司的執行董事為葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生及翁培禾女士；本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄺炳文先生及張堅庭先生。