

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之內容概不負責，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之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)

公司秘書變更

本公司董事會宣佈，自二零一二年五月三十一日起，梁偉泉先生辭任為本公司公司秘書，黃忠揚先生獲委任為本公司公司秘書。

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一二年五月三十一日起，梁偉泉先生(「梁先生」)因個人發展原因辭任為本公司公司秘書，黃忠揚先生(「黃先生」)獲委任為本公司公司秘書。梁先生已確認彼與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

黃先生於二零一二年一月加入本公司。黃先生為香港會計師公會會員。黃先生於審計、會計及企業管理超過十年經驗。

董事會藉此機會向梁先生在本公司擔任公司秘書期內所作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎黃先生新委任。

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
葉樹明
主席

香港，二零一二年五月三十一日

於本公告日期，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小姐；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。