

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。



## 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)

### 有關將於二零二二年八月二十五日舉行之 董事會會議之颱風安排

茲提述唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月十五日之公告，其中本公司董事會(「董事會」)宣佈將於二零二二年八月二十五日(星期四)在香港舉行會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表及考慮派發中期股息(如有)。

董事會得悉，香港現正懸掛三號熱帶氣旋警告信號。董事會謹此宣佈，倘於二零二二年八月二十五日(星期四)上午九時正正在或仍然懸掛八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，則董事會會議將延期至二零二二年八月二十六日(星期五)或(如較後者)八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號取消後之下一個香港營業日(星期六、星期日或公眾假期除外)舉行。舉行董事會會議延會之地點維持不變。

承董事會命  
唐宮(中國)控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
黃忠揚

香港，二零二二年八月二十四日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

翁培禾女士、葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生、陳志雄先生、黃忠揚先生

獨立非執行董事：

鄭志強先生、鄭炳文先生、張堅庭先生