

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)

獨立非執行董事的 辭任與委任 及 董事委員會組成之變更

董事會謹此宣布自二零二三年四月十八日起生效的以下變更：

1. 張堅庭先生已辭任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員；
2. 陳建順先生獲委任為獨立非執行董事及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員；及
3. 鄺炳文先生獲委任為提名委員會主席。

獨立非執行董事的辭任

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此宣布張堅庭先生(「張先生」)已辭任為獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)和審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二三年四月十八日起生效，以便在其他個人業務參與和承諾上有更多的投入。

張先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的相關事宜需提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會感謝張先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事的委任

董事會亦欣然宣布陳建順先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年四月十八日起生效。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳先生，63 歲，擁有豐富小學教育之領導、策劃、管理及教學經驗。於二零零三年至二零二零年期間，陳先生曾分別擔任不同小學校長之職，包括樂善堂劉世仁學校、曾梅千禧學校及李志達紀念學校。在任校長期間，陳先生曾與超過 500 間香港及內地的學校、教育局及商界團體，分享高效能學校及教學經驗。陳先生曾多次獲得教育殊榮，於一九九九至二零零零年度分別獲頒第二屆傑出教師優勝獎、第五屆教育署表揚教師計劃優勝獎，及第一屆藝術發展局優秀藝術教師優勝獎。

陳先生多次被邀出任不同教育委員會成員，包括香港課程發展議會課程新措施委員會委員(一九九九年至二零零一年)、教育署香港學校戲劇議會委員(一九九八年至二零零四年)，及 T 標準'聯席教師及校長專業發展委員會成員(二零一六年至二零一八年)。此外，陳先生亦曾任香港中文大學教育學院大學與學校夥伴協作中心優質學校計劃學校發展主任(二零零一年至二零零三年)。陳先生更為聲情教學的始創者，並同時任聲情教育學會及聲情教育慈善基金的主席。

陳先生於一九八四年畢業於香港樹仁學院輔導系及取得輔導學文憑，並於一九九六年及一九九八年相繼於英國卓函學院取得心理學學士及應用心理學碩士的資歷。

就董事所深知，於本公告日期，彼(i) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）並無任何關係；(ii) 未在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii) 未持有任何其他主要任命或任何專業資格，及 (iv) 在過去三年內無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上上市的其他上市公司的任何董事職務。

陳先生已與本公司就其獲委任為獨立非執行董事訂立委任函，任期自二零二三年四月十八日至二零二四年六月三十日，並須根據本公司組織章程細則的規定在股東週年大會上輪值退任及重選。根據委任函，陳先生將有權收取董事袍金每年 240,000 港元。陳先生之酬金乃由薪酬委員會參考現行市況、陳先生之時間投入及其特定角色及責任，以及本集團之業務狀況而建議，並經董事會批准。

於本公告日期，陳先生並無擁有，亦沒有應被視為擁有本公司股份、相關股份或債權證中的任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第 XV 部 (香港法例第 571 章)所指)。

陳先生已確認其遵守上市規則第 3.13 條所載的獨立性標準。除上文所披露者外，陳先生已確認並無其他有關其委任的事宜須提呈股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 的 (h) 至 (v) 條須予披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會組成之變更

董事會進一步公告，自二零二三年四月十八日起，陳先生已獲委任為提名委員會、薪酬委員會及審核委員會的成員。張先生辭任後，鄭炳文先生獲委任為提名委員會主席，自二零二三年四月十八日起生效。

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，二零二三年四月十八日

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、陳建順先生