

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)

(1) 執行董事辭任

(2) 公司秘書及授權代表變更

### 執行董事辭任

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，黃忠揚先生(「黃先生」)因個人發展需要投入更多時間，已辭任(1)本公司執行董事、(2)本公司公司秘書(「公司秘書」)，及(3)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二五年二月一日起生效。

黃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本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 公司秘書及授權代表變更

董事會欣然宣佈，顧菁芬女士(「顧女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年二月一日生效。顧女士為富榮秘書服務有限公司董事。她是香港公司治理公會及英國特許公司治理公司會士，亦為特許公認會計師公司資深會員。她擁有超過 20 年的公司秘書工作經驗。

董事會謹此歡迎顧女士履新。

承董事會命  
唐宮（中國）控股有限公司  
翁培禾  
主席

香港，二零二五年一月二十八日

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