

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) 委任聯席公司秘書

及

(2) 更換授權代表

委任聯席公司秘書

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」, 連同其附屬公司, 「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此宣布張楚翹先生(「張先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書, 自二零二五年三月三日起生效。

張先生的履歷載列如下:

張楚翹先生, 現年 34 歲, 目前擔任本公司的首席財務官。張先生在會計和審計領域擁有超過 10 年的經驗。張先生於二零一三年取得香港科技大學專業會計工商管理學士學位。他是香港會計師公會的會員。二零一四年一月至二零二零年十月期間, 張先生在德勤·關黃陳方會計師行工作, 最後擔任審計部門經理。二零二零年十月至二零二四年三月期間, 張先生最初加入本公司擔任財務經理, 負責管理整體本集團財務和稅務職能。二零二四年四月至二零二五年二月期間, 張先生在金山科技集團有限公司(股票代碼: 0040)(該公司在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)旗下的 GP Acoustics International Limited 擔任高級財務經理。

董事會謹此歡迎張先生履新。

更換授權代表

董事會謹此宣布顧菁芬女士（「顧女士」）已辭任根據聯交所證券上市規則第 3.05 條規定的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二五年三月三日起生效。聯席公司秘書張先生已獲委任為授權代表，自二零二五年三月三日起生效。顧女士繼續擔任聯席公司秘書。

承董事會命

唐宮（中國）控股有限公司

翁培禾

主席

香港，二零二五年三月三日

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

獨立非執行董事：

鄭志強先生、鄭炳文先生、陳建順先生