

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。



# Datang Group Holdings Limited

## 大唐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2117)

- (1) 執行董事辭任；
  - (2) 更換授權代表；
- 及
- (3) 未能遵守上市規則規定

### 執行董事辭任

大唐集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，唐國鐘先生（「唐先生」）因彼其他工作安排，已辭任執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及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 條的本公司的授權代表（「授權代表」），自 2024 年 9 月 27 日起生效。

唐先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任上述職位的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向唐先生於其任職執行董事期間對董事會所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 更換授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事及董事會主席吳迪先生已獲委任為授權代表以接替唐先生，自 2024 年 9 月 27 日起生效。

### 未能遵守上市規則規定

茲提述本公司日期為 2024 年 9 月 19 日的公告，內容有關張世澤先生及辛珠女士辭任獨立非執行董事，導致本公司未能遵守上市規則第 3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25、3.27A 及 13.92 條。

緊隨唐先生辭任後，本公司並無薪酬委員會成員，薪酬委員會之組成仍低於上市規則第 3.25 條項下規定之最低人數，且並非由獨立非執行董事擔任主席。

董事會正在物色合適人選以填補獨立非執行董事、本公司審計委員會及薪酬委員會各自的主席及成員以及本公司提名委員會成員的空缺，並將根據上市規則第 3.11、3.23 及 3.27 條，於實際可行情況下盡快及無論如何自 2024 年 9 月 19 日起於三個月內盡力確保委任合適人選。本公司將於適當時候作出進一步公告。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司證券由 2023 年 3 月 21 日上午九時正起暫停在聯交所買賣。本公司證券將繼續暫停買賣，以待符合聯交所規定的復牌指引及其任何補充或修訂。

本公司證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
大唐集團控股有限公司  
主席  
吳迪

香港，2024 年 9 月 27 日

於本公告日期，本公司執行董事為吳迪先生及郝勝春先生；本公司獨立非執行董事為駱昭塵先生。