

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)

委任提名委員會成員

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司執行董事翁培禾女士(「翁女士」)獲委任為本公司提名委員會成員，自二零二五年七月一日起生效。翁女士於董事會的其他職位保持不變。

承董事會命

唐宮(中國)控股有限公司

翁培禾

主席

香港，二零二五年六月三十日

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