

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED 中國唐商控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

將於二零二五年九月十九日(星期五) 舉行的股東週年大會的 惡劣天氣安排

茲提述中國唐商控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年八月十九日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司日期為二零二五年八月十九日的通函(「**該通函**」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

根據股東週年大會通告，本公司訂於二零二五年九月十九日(星期五)下午三時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東週年大會。

由於熱帶氣旋迫近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，倘：

1. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」懸掛或發出但於二零二五年九月十九日(星期五)下午一時正或之前改為較低信號或取消，股東週年大會將如期於二零二五年九月十九日(星期五)下午三時正於同一地點舉行；或
2. 八號(或以上)颶風信號、黑色暴雨警告信號或因超強颱風引致的「極端情況」於二零二五年九月十九日(星期五)下午一時正後仍然維持懸掛或生效，或香港天文台發出預計將於二零二五年九月十九日(星期五)下午一時正後懸掛或維持懸掛八號(或以上)颶風信號之預警，則股東週年大會將改期至其他日期及時間於同一地點舉行。詳情待確定後，將另行刊發公佈。

倘股東週年大會改期舉行，該通函及股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，所有該等決議案將於改期舉行之股東週年大會上提呈。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於改期舉行之股東週年大會維持有效。

確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利之記錄日期（誠如該通函所述）將維持不變。

在惡劣天氣下，股東應因應其自身實際情況，自行決定是否出席股東週年大會並自行承擔風險；如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

代表董事會
中國唐商控股有限公司
主席
陳偉武

香港，二零二五年九月十八日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生（主席）、周厚傑先生及江若文豪先生；以及獨立非執行董事為陳友春先生、雷美嘉女士及周新先生。