



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)

董事名單與其角色和職能

於二零二六年九月一日起，唐宮(中國)控股有限公司的董事會(「**董事會**」)成員(「**董事**」)載列如下。

執行董事

翁培禾女士 (主席)

葉樹明先生

陳文偉先生

古學超先生

陳志雄先生 (副主席)

黃忠揚先生 (行政總裁)

獨立非執行董事

鄭志強先生

鄭炳文先生

陳建順先生

董事會設立了三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
翁培禾女士			M
鄭志強先生	M	C	M
鄭炳文先生	C	M	C
陳建順先生	M	M	M

附註：

C：有關委員會的主席

M：有關委員會的成員

香港，二零二六年八月二十六日