

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)

更換公司秘書 及法定代表

中國唐商控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈洪慶虹先生(「**洪先生**」)因決定從事其他個人發展而已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，並不再擔任就香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條而言本公司之法定代表(「**法定代表**」)，以及根據公司條例第16部(香港法例第622章)代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司法定代表，自二零二一年三月三十一日起生效。洪先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於洪先生辭任後，鄺藹文女士(「**鄺女士**」)已獲委任為公司秘書及法定代表，自二零二一年三月三十一日起生效。

鄺女士持有澳洲蒙納殊大學之商學士學位，現為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。彼於二零一七年四月加入本公司，並將負責本公司之財務申報、財務管理、投資者關係及企業秘書事宜。鄺女士在審計、會計及公司秘書實務方面擁有超過12年經驗。

董事會謹此對洪先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以崇高敬意，並歡迎鄺女士履行新職務。

承董事會命
中國唐商控股有限公司
主席
陳偉武

香港，二零二一年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生(主席)及周厚傑先生；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。