

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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)

### 更換核數師

本公佈乃由中國唐商控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第13.51(4)條作出。

### 核數師辭任

本公司董事會宣佈，由於本公司與香港立信德豪會計師事務所有限公司（「**立信德豪**」）未能就截至二零二二年三月三十一日止財政年度的審核費用達成共識，因此立信德豪已辭任本公司核數師，自二零二二年三月一日起生效。

立信德豪已於其日期為二零二二年三月一日的辭任函中確認，除上文所披露者外，概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會（「**審核委員會**」）確認，本公司與立信德豪並無意見分歧或未決事項。

董事會謹此衷心感謝立信德豪於過往年度向本公司提供之專業及優質服務。

## 委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，中正天恆會計師有限公司（「**中正天恆**」）已獲委任為本公司核數師，自二零二二年三月一日起生效，以填補立信德豪辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束。董事會及審核委員會認為，更換核數師將可令本公司進行有效成本控制及減少本公司整體營運開支，從而更好配合本集團未來業務發展，且此舉符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎中正天恆獲委任為本公司核數師。

承董事會命  
**中國唐商控股有限公司**  
主席  
**陳偉武**

香港，二零二二年三月一日

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