

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)

### 截至二零一四年六月三十日止六個月 中期業績公告

#### 概要

1. 截至二零一四年六月三十日止六個月錄得收益人民幣477.6百萬元，按年增長9.2%。
2. 本期間溢利為人民幣28.6百萬元，按年大幅增長超過90%。
3. 淨利潤率上升至6.0%。
4. 截至二零一四年六月三十日，本集團於北京、天津、蘇州、杭州、上海、東莞、深圳及澳門經營52間餐廳。

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年六月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合中期業績，連同截至二零一三年六月三十日止六個月的比較數字。

簡明綜合中期業績未經審核，惟已由本公司之審核委員會(「審核委員會」)審閱。

## 簡明綜合收益表

二零一四年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)
收益	3	477,610	437,290
其他收入及收益	3	11,100	10,145
已耗存貨成本		(193,612)	(183,379)
員工成本		(122,738)	(118,935)
物業、廠房及設備項目折舊		(26,688)	(23,772)
公共設施開支及消耗品		(27,597)	(26,157)
租金及相關開支		(48,243)	(42,073)
其他開支		(32,542)	(33,553)
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
除稅前溢利	5	37,290	19,566
所得稅開支	6	(8,650)	(4,547)
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
本期間溢利		<b>28,640</b>	15,019
歸屬於：			
本公司擁有人		28,640	15,019
非控股權益		—	—
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
		<b>28,640</b>	15,019
本公司普通股權益擁有人應佔之每股盈利	8		
基本(人民幣分)		6.84	3.61
攤薄(人民幣分)		6.83	3.60
		<u>                    </u>	<u>                    </u>

## 簡明綜合全面收益表

二零一四年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本期間溢利	<u>28,640</u>	<u>15,019</u>
其他全面收益／(虧損)		
於往後期間重新分類至損益之其他全面收益／ (虧損)：		
換算境外業務產生之匯兌差額	<u>24</u>	<u>(755)</u>
本期間全面收益總額	<u>28,664</u>	<u>14,264</u>
歸屬於：		
本公司擁有人	28,664	14,264
非控股權益	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>28,664</u>	<u>14,264</u>

簡明綜合財務狀況表  
二零一四年六月三十日

	附註	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		156,799	156,560
無形資產		10,855	11,513
按金		31,696	34,192
遞延稅項資產		4,442	4,763
非流動資產總額		<u>203,792</u>	<u>207,028</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		30,638	29,520
貿易及其他應收款項及預付款項	9	31,413	24,387
定期存款		24,600	27,445
現金及現金等值		242,957	234,035
流動資產總額		<u>329,608</u>	<u>315,387</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	10	144,854	142,509
應付關連公司款項		5,007	4,258
應付稅項		2,731	2,054
流動負債總額		<u>152,592</u>	<u>148,821</u>
流動資產淨值		<u>177,016</u>	<u>166,566</u>
總資產減流動負債		<u>380,808</u>	<u>373,594</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		1,052	1,177
資產淨值		<u>379,756</u>	<u>372,417</u>
<b>權益</b>			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本	11	35,221	35,133
儲備		343,535	336,284
非控股權益		378,756	371,417
		1,000	1,000
總權益		<u>379,756</u>	<u>372,417</u>

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而其主要營業地點位於香港九龍科學館道1號康宏廣場南座10樓3室。

於本期間，本集團主要從事餐廳營運及食品生產。

### 2. 編製基準及主要會計政策

截至二零一四年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告，及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16的適用披露規定而編製。

未經審核簡明綜合中期財務報表並不包括年度財務報表所規定的所有資料及披露，並應與本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

編製本未經審核簡明綜合中期財務報表所採納的會計政策與編製基準乃與截至二零一三年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致，惟本集團已採納由香港會計師公會頒佈的下列新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)，並於二零一四年一月一日開始的本集團財務年度生效。

#### 會計政策變動及披露

本集團已首次採納與其業務及此等未經審核簡明綜合中期財務報表有關的下列新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第27號(二零一一年)(修訂)	香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第27號(二零一一年)之修訂—投資實體
香港會計準則第32號(修訂)	香港會計準則第32號之修訂金融工具：呈列—抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則第39號(修訂)	香港會計準則第39號之修訂金融工具：確認及計量—更替衍生工具及延續對沖會計
香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第21號	徵費

採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則對此等未經審核簡明綜合中期財務報表並無造成重大財務影響。

香港會計師公會已頒佈若干於二零一四年一月一日開始的會計期間尚未生效的新訂準則、詮釋及準則修訂。本集團並無提早採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則。

### 3. 收益、其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
收益：		
總收益	505,314	462,830
減：銷售相關稅項	(27,704)	(25,540)
	<u>477,610</u>	<u>437,290</u>
其他收入及收益：		
銀行利息收入	767	1,120
佣金收入 <sup>#</sup>	7,943	6,372
其他	2,390	2,653
	<u>11,100</u>	<u>10,145</u>

<sup>#</sup> 佣金收入指就銷售茶葉相關產品已收或應收的佣金。

### 4. 經營分部資料

就管理而言，本集團按地區組成業務單位，擁有三個可報告經營分部如下：

- (i) 華南地區；
- (ii) 華東地區；及
- (iii) 華北地區

管理層獨立監察其經營分部之業績，以作出資源分配及表現評估之決策。分部表現的評估依據為可報告分部溢利／虧損，其為除稅前經調整經營溢利／虧損之計量。除稅前經調整溢利／虧損與本集團除稅前溢利一致計量，惟有關計量不包括總部及企業之收入及開支。

分部間之銷售及轉讓乃根據當時現行市價，向第三方作出銷售所用之售價進行交易。

#### 主要客戶資料

於本期間，概無來自單一客戶的收入佔本集團總收入10%以上。

業務之分部資料呈列如下：

	華南		華東		華北		總計	
	截至六月三十日止六個月							
	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
分部收益：								
外部客戶銷售	93,734	76,903	235,626	209,807	148,250	150,580	477,610	437,290
分部間銷售	-	-	5,489	2,932	-	-	5,489	2,932
	<u>93,734</u>	<u>76,903</u>	<u>241,115</u>	<u>212,739</u>	<u>148,250</u>	<u>150,580</u>	<u>483,099</u>	<u>440,222</u>
對賬：								
分部間銷售對銷							<u>(5,489)</u>	<u>(2,932)</u>
收益							<u>477,610</u>	<u>437,290</u>
分部業績	10,050	4,419	22,043	12,588	15,684	14,699	47,777	31,706
對賬：								
利息收入							175	563
未分配開支							<u>(10,662)</u>	<u>(12,703)</u>
除稅前溢利							<u>37,290</u>	<u>19,566</u>

就管理而言，分部收益及分部業績為供本集團主要營運決策者作出資源分配及評核分部表現的兩大指標。董事認為，由於分部資產及負債資料並非提供予本集團主要營運決策者之主要指標，因此概無呈報此等資料。

本集團的收益來自餐廳營運及食品生產。

#### 地區資料

本集團所有經營業務均位於中華人民共和國(「中國」)。本集團來自外部客戶的收益及其所有非流動資產均位於中國(包括香港及澳門)。

## 5. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利已扣除下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)
董事酬金	1,983	1,971
其他員工成本	112,012	108,477
退休金計劃供款	8,743	8,487
員工成本總額	<u>122,738</u>	<u>118,935</u>
物業、廠房及設備項目折舊	26,688	23,772
攤銷無形資產	<u>749</u>	<u>709</u>

## 6. 所得稅開支

應課稅溢利產生的稅項已按照本集團業務所在司法權區適用的稅率計算。本公司在中國內地之附屬公司須按25%之稅率繳納所得稅(截至二零一三年六月三十日止六個月：25%)。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)
期內即期開支—中國	8,454	4,903
遞延	<u>196</u>	<u>(356)</u>
	<u>8,650</u>	<u>4,547</u>

## 7. 股息

董事會不宣派截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一三年六月三十日止六個月：無)。



## 8. 本公司普通股權益持有人應佔之每股盈利

每股基本及攤薄盈利，乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)
盈利：		
本公司普通股權益擁有人應佔溢利	<u>28,640</u>	<u>15,019</u>
	股份數目	
股份：		
期內已發行普通股加權平均數	418,709,420	416,376,188
購股權可能對普通股構成的攤薄影響	<u>334,761</u>	<u>978,823</u>
用於計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>419,044,181</u>	<u>417,355,011</u>

## 9. 貿易及其他應收款項及預付款項

本集團與其客戶之交易條款主要基於信貸。信貸期介乎30至80日。每名客戶擁有信貸上限。按發票日期，貿易應收款項於報告期末之賬齡分析(扣除撥備)如下：

	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
	貿易應收款項：	
30日以內	8,010	7,554
31至60日	708	432
61至90日	291	551
90日以上	<u>638</u>	<u>644</u>
	9,647	9,181
預付款項	16,958	13,008
按金及其他應收款項	<u>4,808</u>	<u>2,198</u>
	<u>31,413</u>	<u>24,387</u>

## 10. 貿易及其他應付款項

於報告期末，貿易應付款項基於賬齡劃分的賬齡分析按發票日期呈列如下：

	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項：		
30日以內	37,107	36,332
31至60日	5,209	4,051
61至90日	877	1,568
91至180日	1,726	1,408
180日以上	2,790	2,830
	<u>47,709</u>	<u>46,189</u>
其他應付款項及應計款項	17,919	23,205
應付薪金及福利	28,163	22,423
預收款項	51,063	50,692
	<u>144,854</u>	<u>142,509</u>

## 11. 股本

	於二零一四年 六月三十日 人民幣千元 千港元 (未經審核)	於二零一三年 十二月三十一日 人民幣千元 千港元 (經審核)
法定：		
2,000,000,000股(二零一三年十二月三十一日：2,000,000,000股)每股面值0.10港元(二零一三年十二月三十一日：0.10港元)之普通股	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
已發行及繳足：		
419,569,000股(二零一三年十二月三十一日：418,481,000股)每股面值0.10港元(二零一三年十二月三十一日：0.10港元)之普通股	<u>41,957</u>	<u>41,848</u>
	<u>35,221</u>	<u>35,133</u>

本期間之交易概要已參考本公司之已發行普通股股本變動，詳情如下：

	已發行 股份數目	已發行股本 千港元	已發行股本 人民幣千元 等值
於二零一四年一月一日	418,481,000	41,848	35,133
根據行使購股權發行股份	<u>1,088,000</u>	<u>109</u>	<u>88</u>
於二零一四年六月三十日	<u>419,569,000</u>	<u>41,957</u>	<u>35,221</u>

## 中期股息

董事會不宣派截至二零一四年六月三十日止六個月之中期股息(截至二零一三年六月三十日止六個月：無)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

自中國政府提倡節儉、打擊公款奢侈消費，市場的消費模式改變已成為既定的事實，自二零一三年起，變化、改革、轉型是餐飲業面對的挑戰，本集團亦藉著這市場重新調整的契機於期內持續抓緊機會，穩固根基，積極改變經營策略，快速適應市場；透過各項有效的成本控制措施，持續提昇營運效益；另一方面積極拓展休閒餐業務，爭取提高市場佔有率。集團自二零一三年針對市場變化作出的努力取得滿意的成果，期內，本集團錄得溢利人民幣28.6百萬元，較截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣15.0百萬元大幅增加超過90%。

### 中式餐飲業務

核心業務中式餐飲期內經營26家餐廳，其中2家新餐廳於深圳及上海開設。集團憑著對中國餐飲市場的資深經驗適時調整市場策略：推出更年輕化及符合大眾消費的餐牌，加入麻辣、咖哩、叻沙等多種口味的菜式，以及推出甜品餐牌，不斷為顧客帶來新鮮感，致使期內客流量較去年同期增加6%；推出各式各樣的營銷推廣如「加拿大龍蝦節」、免費加拿大機票抽獎之「龍蝦晚宴」、「好日子計劃」配合不同節日製造商機；加強電子網絡銷售，與網上商店合作，提供外賣送餐服務、季節性禮品銷售；並且透過不同的網上平台如「淘點點」(dd.taobao.com)、「微信」及「大眾點評網」(dianping.com)等這些遍及不同顧客層的途徑進行宣傳推廣。新會員卡制度自二零一三年推出至今已成功為集團吸納超過8萬的新會員，並將繼續提升顧客忠誠度。拓展婚宴市場亦是集團增加收入來源的途徑，於期內在深圳開設的新餐廳便是針對此市場，開業半年至今酒席累計銷售已達人民幣4.4百萬元。一系列的市場策略使中式餐飲於期內的銷售對比去年同期增加7%。

此外，集團亦積極提昇效益，透過與具規模的供應商如中糧集團及益海嘉里集團等加緊合作進一步擴展大宗採購，為全國分店供應部份海鮮、凍品、肉類、糧油等；更利用現有資源，積極開發在食品廠生產的製成品及半製成品如醬汁等，以助提高餐廳的生產效益；積極搜羅國內外獨特食材，做到「人無我有，人有我優」；由集團統籌於產地直接採購，有效降低食材成本。另外，早前引進的效率評估制度得以提高工作效率，令人均產值保持在合理水平。集團同時持續深化節省成本措施，使中式餐飲業務的行政費用對比去年同期下降18%，證明集團整體的經營獲得更好的效益。

## 休閒餐飲

休閒餐飲繼續成為本集團未來的重要業務發展以及壯大業務組合的途徑。胡椒廚房於二零一四年六月三十日止於北京、天津及上海經營22家餐廳，已逐漸廣為人知。集團乘勢加強宣傳，進一步提升品牌知名度，包括期內特別配合不同節日及不同年齡層的消費者進行推廣，如情侶套餐、免費打印情侶照片、親子烹飪活動、女士優惠、世界杯競猜等，抓緊不同時機擴闊顧客群。胡椒廚房於期內的整體收益對比去年同期上升30%，而部份經營達兩年或以上的餐廳營業額於期內仍然錄得雙位數字的同店增長。

金爸爸於二零一四年六月三十日止於上海經營3間餐廳，有見其不斷獲得良好的市場反應，金爸爸為以更年輕化及清新的形象進一步廣納不同顧客群，主動調整菜式及推出全新餐牌；甫推出，招牌菜式如「金爸海南雞飯」、「金爸咖喱雞叻沙」、「馬來炒飯」等便獲得非常好之迴響。另一方面，同時利用網絡之廣大覆蓋優勢，在主流網站進行宣傳推廣活動。雙管齊下的攻勢提升金爸爸營業額，成效令集團滿意，首間分店於二零一三年五月開業，同店增長已超過20%。

## 前景及展望

面對競爭激烈的市場，本集團仍然充滿信心，並將貫徹始終，憑著多年專注經營優質餐飲的經驗發展多元化餐飲業務，為顧客帶來不同的飲食體驗。本集團將緊貼市場需求隨時調整經營模式，通過定期舉辦各種美食節和主題活動吸引顧客關注，並持續開拓收入來源。本集團亦會從不同方向進一步改善效益，如推行手機自助點菜系統以提昇人員成本效益及優化流程、繼續擴闊及增加大宗採購、研究速凍食品技術從而提高出品製作效率、穩定各類經營成本等。

另一方面，集團銳意擴展金爸爸休閒餐業務，誠如二零一四年七月十七日之公告所載，於二零一四年七月十七日與台灣欣葉國際餐飲股份有限公司簽訂合營及股東協議，攜手於台灣開設金爸爸餐廳；本集團亦於二零一四年七月二十九日宣佈，本集團正在積極與香港著名餐飲集團協商合作計劃，可能將金爸爸此國際化品牌引入本地，顯示集團計劃將業務版圖擴展至大中華地區的決心。集團除與國內及海外的優秀合作伙伴聯手以擴展事業藍圖，亦將於本年度首次以新的自家品牌在香港開設餐廳，將本集團的飲食文化呈獻香港。本集團堅信，穩固的根基可讓集團昂步克服各種挑戰，精益求精的管理思維可讓集團不斷進步，使成為長遠持續發展的強力後盾，為股東爭取可觀的利潤。

## 財務回顧

### 收益及已耗存貨成本

本集團於本期間的收益增加人民幣40.3百萬元或9.2%，由截至二零一三年六月三十日止六個月的人民幣437.3百萬元增至本期間的人民幣477.6百萬元。有關變化源於開設餐廳，以及本集團透過調整餐牌及推出不同優惠，致力維持穩定客源。

已耗存貨成本佔收益之百分比由截至二零一三年六月三十日止六個月的41.9%下跌至本期間的40.5%，反映本集團之採購及生產效率之提升。

於二零一四年六月三十日，本集團經營52間餐廳。下表列示主要品牌的餐廳數目，連同食客人均消費及佔本集團收益百分比：

品牌	餐廳數目		食客人均消費		佔本集團收益百分比	
	於六月三十日		於六月三十日		於六月三十日	
	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年	二零一四年	二零一三年
唐宮*	21	18	139.3	138.2	75.8%	77.3%
唐宮壹號	5	5	301.7	303.0	13.9%	14.5%
胡椒廚房	22	20	42.6	39.7	8.0%	6.8%
金爸爸	3	1	64.4	65.3	1.5%	0.1%

\* 包括唐宮海鮮舫、盛世唐宮及唐宮膳

### 經營開支

本期間整體經營開支佔收益的百分比減少。由於本集團致力提升員工效率及增加前線實習員工人數，員工成本由27.2%減至25.7%。物業、廠房及設備項目的折舊由截至二零一三年六月三十日止六個月的5.4%增至本期間的5.6%，而租金及相關開支由截至二零一三年六月三十日止六個月的9.6%增至本期間的10.1%，兩者的增幅主要由於新餐廳數目增加所致。由於本集團控制成本的措施行之有效，水電及消耗品所佔百分比減少0.2%。

### 所得稅開支

實際稅率維持於23.2%，有賴期內持續而有效的稅務規劃所致。

### 本公司擁有人應佔本期間的溢利

本集團於本期間的本公司擁有人應佔溢利增加90.7%，由人民幣15.0百萬元增至人民幣28.6百萬元。純利率由3.4%增至本期間之6.0%，反映本集團提升效率取得成效。

### 現金流

現金及現金等價物增加人民幣8.9百萬元，由二零一三年十二月三十一日的人民幣234.0百萬元增加至二零一四年六月三十日的人民幣242.9百萬元。

於本期間，經營活動產生人民幣53.8百萬元現金淨額。於本期間，投資活動所用現金淨額為人民幣23.4百萬元，當中人民幣26.9百萬元的現金流出與購置物業、廠房及設備有關。本期間之融資活動所用現金淨額為人民幣21.4百萬元，包括已付股息人民幣22.2百萬元。

## 流動資金及財務資源

本集團的資金及庫務活動由高級管理層管理及控制。本集團於二零一四年六月三十日有現金及現金等值人民幣242.9百萬元(二零一三年十二月三十一日：人民幣234.0百萬元)。於二零一四年六月三十日，本集團的資產總值、流動資產淨值及資產淨值分別為人民幣533.4百萬元(二零一三年十二月三十一日：人民幣522.4百萬元)、人民幣177.0百萬元(二零一三年十二月三十一日：人民幣166.6百萬元)及人民幣379.8百萬元(二零一三年十二月三十一日：人民幣372.4百萬元)。

於二零一四年六月三十日，本集團並無銀行借貸(二零一三年十二月三十一日：無)。於二零一四年六月三十日的資本負債比率為零(二零一三年十二月三十一日：零)。

於二零一四年六月三十日，流動比率(流動資產除以流動負債)為2.2(二零一三年十二月三十一日：2.1)。

董事認為，本集團有足夠營運資金供本集團於可見將來之營運及擴展所需。

## 外匯風險

本集團附屬公司主要於中國經營業務，其收入及開支主要以人民幣列值。本集團之現金及銀行結餘大部分以人民幣列值，部分則以港元列值。由於人民幣為本集團之功能貨幣，港元兌人民幣的匯率若出現大幅波動，可能會對本集團構成財務影響。

於二零一四年六月三十日，董事認為本集團的外匯風險並不重大。本集團於本期間並無採用任何金融工具作對沖用途。

## 其他資料

### 僱員數目及薪酬

於二零一四年六月三十日，本集團在香港、澳門和中國共有逾4,000名僱員。本集團深知人力資源對其成功的重要性，因此就開設新餐廳聘請了符合資格且經驗豐富的人士。僱員薪酬維持於具競爭力的水平，本集團會按表現發放酌情花紅，符合業內慣例。本集團提供的其他員工福利包括強制性公積金、保險計劃、購股權及與表現掛鉤的花紅。

### 或然負債

於二零一四年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

## **購買、出售或贖回本公司已上市證券**

於本期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## **企業管治守則**

董事會認為本公司於本期間內已遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則內之所有守則條文。

## **上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)**

本公司已為董事進行證券交易採納其本身的守則，當中條款的嚴謹程度不遜於上市規則附錄十所載的標準守則。本公司已向全體董事作出特定查詢，全體董事已確認彼等於本期間已遵守標準守則所載之規定標準。

## **審核委員會**

本公司審核委員會已審閱本集團於本期間之未經審核簡明綜合中期業績及中期報告。

## **刊發中期業績及中期報告**

中期業績公告已登載於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.tanggong.cn](http://www.tanggong.cn))。

本集團中期報告載有上市規則規定之資料，將在適當時間寄發予本公司股東，以及登載於聯交所網站及本公司網站。



## 鳴謝

董事會謹此感謝本集團管理層及所有員工於本期間一直辛勤工作、竭誠投入，亦感謝股東、業務夥伴及聯繫人士、銀行及核數師對本集團的鼎力支持。

承董事會命  
唐宮(中國)控股有限公司  
主席  
葉樹明

香港，二零一四年八月二十八日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事： 葉樹明先生、陳文偉先生、  
古學超先生、翁培禾女士

獨立非執行董事： 鄺志強先生、鄺炳文先生、  
張堅庭先生