

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)

首席財務官辭任、更換公司秘書及授權代表

中國唐商控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈張世澤先生(「**張先生**」)因其有意為個人事業發展投入更多時間而辭任(1)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；(2)本公司首席財務官；(3)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則項下之本公司授權代表；及(4)及根據香港法例第622章公司條例第16部於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零一九年八月一日起生效。張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂註。

董事會欣然宣佈鄺藹文女士(「**鄺女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年八月一日起生效。鄺女士，36歲，於二零一七年四月加入本公司任財務經理並負責財務管理、稅務、司庫及公司秘書事務。鄺女士自澳洲墨爾本蒙納士大學取得商學士學位，彼為澳洲會計師公會資深會員，鄺女士為香港一間國際審計公司以及多間上市私營公司服務，彼於審計、會計及公司秘書實踐方面擁有超過10年經驗。

董事會謹此機會向張先生於擔任公司秘書的任期內對本公司作出的寶貴貢獻致謝，並向鄺女士獲任表示熱烈歡迎。

代表董事會
中國唐商控股有限公司
主席
陳偉武

香港，二零一九年七月三十一日

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、陳俊強先生及雷美嘉女士。