

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)

**補充公佈
更換公司秘書及
授權代表**

茲提述本公司日期為二零一九年七月三十一日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)委任鄺女士為公司秘書及授權代表。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於本公佈日期，由於鄺女士作為澳洲會計師公會資深會員之資格並不屬香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所述範圍，故本公司現正物色合適人選以填補公司秘書及授權代表之空缺，藉以於切實可行之情況下盡快遵守上市規則第3.05條及第3.28條項下之規定。

本公司將於適當時候就更換公司秘書及授權代表作出進一步公佈。

承董事會命
中國唐商控股有限公司
主席
陳偉武

香港，二零一九年八月十四日

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。