

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。



Datang Group Holdings Limited
大唐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2117)

董事調任

大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，陳天怡女士(「**陳天怡女士**」)由非執行董事調任為執行董事，自2021年10月26日起生效。

根據本公司與陳天怡女士簽訂的服務合約，彼獲委任為執行董事，自2021年10月26日起為期三年，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將於會上重選連任。陳天怡女士將會收取年薪港幣50萬元作為董事酬金。

陳天怡女士履歷詳情如下：

陳天怡女士

陳天怡女士，34歲，於2021年7月9日起獲委任為本公司非執行董事。彼於金融及私募股權投資方面擁有逾10年經驗。彼於2010年至2012年期間擔任英國倫敦蘇格蘭皇家銀行*(Royal Bank of Scotland)的經理，並於2014年至2016年期間擔任新天域資本(一家私募股權基金)的投資經理。彼自2013年起一直擔任福信集團有限公司(一家主要從事金融業務的公司)的董事。彼亦於2019年創立新銳資本(一家投資基金)。彼於2009年取得英國倫敦政治經濟學院*(London School of Economics and Political Science)管理科學學士學位，並於2010年取得英國倫敦卡斯商學院*(Cass Business School)銀行與國際金融碩士學位。

除上文所披露者外，陳天怡女士於過去三年均無於任何公眾公司擔任任何其他董事職務。陳天怡女士概無於本公司股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。此外，彼概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東及控股股東(定義見香港聯合交易所有限

公司證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係，惟陳天怡女士為本公司控股股東黃晞女士之女兒。

陳天怡女士確認，除本公告所披露者外，概無有關其委任的其他資料須據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
大唐集團控股有限公司
主席
吳迪

香港，2021年10月26日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生、陳天怡女士及張建華女士；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。

* 僅作識別用途