

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)

(Stock Code: 1181)

自願公告

有關可能與欣葉在台灣成立「唐·小聚」合營企業

此公告由本公司自願刊發。

有關可能與欣葉在台灣成立「唐·小聚」合營企業

董事會欣然宣佈，於二零一五年三月二十七日，本公司全資附屬公司唐宮小聚控股與欣葉訂立一份諒解備忘錄，據此，唐宮小聚控股及欣葉有意願成立合營企業於台灣經營自營餐廳，主要以「唐·小聚」品牌供應新穎的休閒中餐菜式。雙方仍在談判及敲定合營企業之安排的條款。

唐宮小聚控股訂立諒解備忘錄並不構成本公司於上市規則第 14 章項下之任何須披露交易，或於上市規則第 14A 章項下之關連交易。本公司將根據上市規則於適當時候就交易之實際發展另行刊發公告。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	唐宮(中國)控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1181)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	唐宮(中國)控股有限公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非上市規則第14A章項下本公司關連人士所定義且獨立於本公司關連人士及彼等之聯繫人(定義見上市規則)之人士及(如適用)該人士之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	唐宮小聚控股及欣葉就於二零一五年三月二十七日訂立就有關於台灣成立合營企業以達成開設「唐·小聚」門店之諒解備忘錄
「欣葉」	指	欣葉國際餐飲股份有限公司，一間於台灣註冊成立的股份有限公司，主要於台灣從事餐廳經營，餐飲及相關業務。本集團與欣葉已於台灣成立一家合營企業，台灣金爸爸餐飲股份有限公司(下稱「台灣金爸爸合營企業」，其中本集團擁有少數權益)，主要於台灣經營餐廳，提供「金爸爸」品牌之馬來西亞菜式。有關詳情可參考本公司於二零一四年七月十七日之公告。欣葉除了於台灣金爸爸合營企業擁有權益外，盡董事所知、掌握的信息和所相信，並已按董事所知作出一切合理的查詢，欣葉及其最終實益擁有人為獨立第三方。

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「台灣」	指	中華民國
「唐宮小聚控股」	指	唐宮小聚控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司全資擁有的附屬公司

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
 主席
葉樹明

香港，二零一五年三月二十七日

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：

*鄭志強先生、鄭炳文先生、
張堅庭先生*