

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)

根據股份獎勵計劃發行新股份

於二零一五年一月十九日，董事會已議決批准薪酬委員會之建議，根據股份獎勵計劃，授出合共1,330,000股新股份予選定參與者，而新股份將根據本公司股東於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會上授出之一般授權配發。

本公司將發行及配發予選定參與者之新股份佔本公司於本公告日期已發行股本約0.317%及配發後本公司經擴大已發行股本約0.316%。

茲提述本公司於二零一一年三月二十五日採納之股份獎勵計劃，以及其後於二零一三年四月十日作出之修訂。

於二零一五年一月十九日，董事會已議決批准薪酬委員會之建議，根據股份獎勵計劃，授出合共1,330,000股新股份予七名選定參與者，而新股份將根據本公司股東於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會上授出之一般授權配發。授出新股份予選定參與者，旨在嘉許及獎勵彼等對本集團的發展作出貢獻。根據一般授權，可發行及配發之股份數目上限不得超過本公司於二零一四年五月三十日已發行股本總數之20%，即83,913,800股股份。除本公告所提述之發行新股份外，於本公告日期，概無根據一般授權發行及配發股份。

董事會將促成以本公司的資源支付新股份的認購款項。配發新股份予選定參與者須待聯交所上市委員會批准新股份上市及買賣後方可作實。新股份概無附帶條件、表現目標或禁售限制。

選定參與者及彼等各自之最終實益擁有人(如有)為獨立第三方且並非本公司之關連人士，彼等均非本集團之董事或主要股東。

根據股份獎勵計劃，於各財政年度可根據股份獎勵計劃授出的股份的上限不得超過於該財政年度年初已發行股本總數的10%。自當前財政年度年初至本公告日期，本公司已發行股本總數概無變動。本公司將發行及配發予選定參與者之新股份佔本公司於本公告日期已發行股本約0.317%，以及配發後本公司經擴大之已發行股本約0.316%。

新股份於發行及繳足後，相互之間及與已發行股份在各方面將享有同等地位，並有權收取於配發日期或之後宣派、作出或支付之所有股息及其他分派。

本公司將向聯交所申請批准新股份之上市及買賣。

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
「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)
「關連人士」	指	定義見上市規則
「一般授權」	指	本公司股東於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會授出發行股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「獨立第三方」	指	該人士及(如適用)其最終實益擁有人不屬於上市規則第14A章定義之本公司關連人士，以及獨立於本公司關連人士及彼等之聯繫人(定義見上市規則)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「薪酬委員會」	指	本公司之薪酬委員會
「選定參加者」	指	本公司七名獲董事會選定為新股份承授人之僱員
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司於二零一一年三月二十五日採納及於二零一三年四月十日修訂之股份獎勵計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
主席
葉樹明

香港，二零一五年一月十九日

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