

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)

### 董事會會議日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會將於二零一三年三月二十二日(星期五)在香港舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)截至二零一二年十二月三十一日止年度內經審核本公司及其附屬公司之綜合財務報表及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
唐宮(中國)控股有限公司  
葉樹明  
主席

香港，二零一三年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生及翁培禾小姐為本公司執行董事，而鄺志強先生、鄺炳文先生及張堅庭先生為本公司獨立非執行董事。