

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之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)

更換核數師

董事會謹此宣佈，董事會議決通過於2012年9月14日委任安永會計師事務所為本公司之新任核數師，以填補因德勤•關黃陳方會計師行辭任而產生之臨時空缺，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

唐宮(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)未能就截至2012年12月31日止財政年度的核數費用達成共識，德勤辭任本公司之核數師一職，由2012年9月14日起生效。

董事會已議決通過委任安永會計師事務所為本公司之新任核數師，其任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止，以填補因德勤辭任而產生之臨時空缺。

德勤已確認概無任何事項須敦請本公司之股東垂注。董事會亦確認，本公司與德勤並無意見分歧，亦無任何有關更換核數師的事項須敦請本公司之股東或債權人垂注。

董事會謹藉此機會對德勤過往為本公司所提供之專業服務與支援深表謝意。

承董事會命
唐宮(中國)控股有限公司
葉樹明
主席

香港，2012年9月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生及翁培禾小姐；本公司的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄺炳文先生及張堅庭先生。