

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈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。



CHINA TANGSHANG HOLDINGS LIMITED
中國唐商控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：674)

董事會會議日期

中國唐商控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，董事會會議將於二零二六年六月二十六日（星期五）舉行，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績及其刊發，並釐定末期股息（如有）。

承董事會命

中國唐商控股有限公司

主席

陳偉武

香港，二零二六年六月十一日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生（主席）、周厚傑先生及江若文豪先生；以及獨立非執行董事為陳友春先生、雷美嘉女士及周新先生。