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，本公司董事會將於二零二六年八月二十六日(星期三)在香港舉行董事會會議，藉以(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六月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表及考慮派發中期股息(如有)。

代表
唐宮(中國)控股有限公司
翁培禾
主席

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：
翁培禾女士、葉樹明先生、陳文偉先生、古學超先生、陳志雄先生

獨立非執行董事：
鄺志強先生、鄺炳文先生、陳建順先生