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，概不就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的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)

變更提名委員會之組成

中國唐商控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二五年六月二十四日起，獨立非執行董事雷美嘉女士獲委任為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

上述變動乃因應遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會認為完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用，並相信實施該變動可以加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
中國唐商控股有限公司
主席兼執行董事
陳偉武

香港，二零二五年六月二十四日

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；及獨立非執行董事為陳友春先生、雷美嘉女士及周新先生。