

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)

**執行董事及行政總裁辭任
及委任署理行政總裁**

中國唐商控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，陳耿賢先生(「**陳耿賢先生**」)已辭任本公司執行董事及行政總裁(「**行政總裁**」)，以投入更多時間於個人事務及其他業務，自二零一八年七月三十一日起生效。陳耿賢先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，本公司現任執行董事周厚傑先生(「**周先生**」)將獲委任為本公司署理行政總裁(「**署理行政總裁**」)，自二零一八年七月三十一日起生效，直至董事會委任新行政總裁為止。董事會相信，周先生之豐富經驗及知識，加上獲得管理層支持，將增強一貫雄厚之領導實力，故對周先生同時委以執行董事及署理行政總裁之職務將有助高效業務規劃及決策，符合本集團業務發展之最佳利益。

董事會現正積極物色合適及合資格人選以於適當時候擔任本公司行政總裁一職。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用規定，於適當時候進一步刊發公佈。

董事會藉此機會感謝陳耿賢先生於其任職期間對本集團作出寶貴貢獻。

承董事會命
中國唐商控股有限公司
主席
陳偉武

香港，二零一八年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陳偉武先生(主席)及周厚傑先生；以及獨立非執行董事為陳友春先生、陳俊強先生及雷美嘉女士。