

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。



Datang Group Holdings Limited
大唐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2117)

**執行董事辭任
及
薪酬委員會組成變動**

大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)組成發生以下變動。

執行董事辭任

董事會宣佈，自2022年10月6日起，張建華女士(「**張女士**」)因退休辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員，陳天怡女士(「**陳女士**」)因其他工作事務辭任本公司執行董事。

張女士、陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張女士、陳女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

薪酬委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2022年10月6日起，本公司執行董事唐國鐘先生獲委任為薪酬委員會成員。

代表董事會
大唐集團控股有限公司
主席
吳迪

香港，2022年10月6日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生及唐國鐘先生；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。