

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

- (1) 執行董事辭任；
  - (2) 執行董事退任；
- 及
- (3) 董事局主席、行政總裁及授權代表變更

太和控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，鄭育淳先生(「鄭先生」)需要投放更多時間於彼之個人事務及其他業務承擔，已辭任本公司執行董事、執行總裁之職務及香港聯合交易所有限公司證券上市規則及公司條例(香港法例第622章)所要求之本公司授權代表(「授權代表」)，自本公司將於二零二四年十月舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。

此外，王宏放先生(「王先生」)已告知董事局，為投放更多時間於彼之個人事務及其他業務承擔，彼將不再於股東週年大會上膺選連任。因此，王先生將不再擔任本公司執行董事、董事局主席兼行政總裁，自股東週年大會結束時生效。

鄭先生及王先生各自己確認，彼與董事局之間並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須提呈本公司股東垂注。董事局衷心感謝鄭先生及王先生於彼等各自任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事局亦宣佈，執行董事蘇世公先生已獲委任代替王先生出任董事局主席，而執行董事楊玉華女士已獲委任代替王先生出任本公司行政總裁並獲委任代替鄭先生出任授權代表，自股東週年大會結束時生效。

承董事局命  
太和控股有限公司  
主席兼行政總裁  
王宏放

香港，二零二四年九月三十日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事王宏放先生、鄭育淳先生、蘇世公先生及楊玉華女士；非執行董事呂雲松先生；及獨立非執行董事高濱博士、梁廷育先生及宋燕捷女士。