

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。



## 建議更換核數師

本公告乃由太和控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條而作出。

本公司董事局(「董事局」)宣佈，於二零二一年五月二十八日，本公司收到來自德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)的函件，表示由於未來審核服務之審核費用水平以及鑒於其當前工作流程可動用之內部資源的原因而不再尋求續聘為本公司之核數師，自本公司將於二零二一年六月二十九日或前後舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。德勤將退任本公司核數師，自股東週年大會結束時起生效，並將不獲續聘。為填補核數師職位之空缺，董事局建議於德勤告退後委任開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本公司之核數師並將於股東週年大會上提呈決議案以批准(其中包括)建議委任開元信德為本公司之核數師及授權董事局釐定其酬金。

德勤已確認概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事局及董事局轄下審核委員會進一步確認，本公司與德勤並無意見分歧或未決事宜，亦無有關其擬不尋求續聘為本公司核數師之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事局謹此就德勤於過往數年向本公司提供之服務致以謝意。

## 一般事項

一份載有(其中包括)有關建議更換核數師之詳情及股東週年大會通告連同相關委任代表表格之通函，將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事局命  
太和控股有限公司  
主席  
王宏放

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

### 執行董事：

王宏放先生(主席)  
鄺啟成先生(行政總裁)  
陳偉松先生  
周志華先生  
鄭育淳先生

### 獨立非執行董事：

高濱博士  
劉艷女士  
鄧竟成先生

### 非執行董事：

肖益群先生