

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)

行政總裁變更 及 委任執行董事

太和控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事局(「董事局」或「董事」)宣佈下列變動，自二零一九年十月三十日起生效：

行政總裁變更

陳偉松先生(「陳先生」)因工作調動，已停止擔任本公司之行政總裁(「行政總裁」)，但留任執行董事職務。

於陳先生停止擔任行政總裁後，執行董事鄺啟成博士已獲委任為行政總裁，自二零一九年十月三十日起生效。

委任執行董事

周志華先生(「周先生」)已獲委任為執行董事。

周先生之履歷詳情如下：

周先生，50歲，為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼獲得香港理工大學專業會計碩士學位。周先生於香港財務及會計方面擁有逾20年經驗。周先生自二零一九年六月二十五日起獲委任為科地農業控股有限公司(股份代號：8153，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市之公司)之執行董事及董事總經理。周先生自二零一八年八月三十一日起獲委任為譽滿國際(控股)有限公司(股份代號：8212，一間於聯交所GEM上市之公司)之獨立非執行董事。周先生自二零一六年六月一日起擔任威華達控股有限公司(股

份代號：622，一間於聯交所主板上市之公司) (「威華達」)之執行董事及自二零一六年七月十二日起擔任威華達之公司秘書。彼自二零一七年四月五日起獲委任為威華達之董事總經理。彼於二零一九年十月二十九日辭任威華達之全部職務。於二零一六年一月二十八日至二零一七年四月十日期間，周先生為意馬國際控股有限公司(股份代號：585，一間於聯交所主板上市之公司)之獨立非執行董事。於二零一四年十一月三日至二零一五年十月二十六日期間，周先生為馬斯葛集團有限公司(現更名為恆騰網絡集團有限公司，股份代號：136，一間於聯交所主板上市之公司)之執行董事。

周先生已與本公司訂立委任書，初步任期自二零一九年十月三十日起計為期一年。彼將須根據本公司的公司細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)輪席退任及重選及遵守其他相關規定。周先生享有薪酬每月100,000港元，該金額須經董事局根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市況後作出之建議而審閱。

於本公告日期，周先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)周先生於本公告日期前三年概無於香港或海外的其他上市公司持有任何其他重大任命及資格或擔任任何董事職務；(ii)周先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)周先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則賦予之涵義)概無關連；及(iv)並無有關委任周先生為執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事局謹此熱烈歡迎周先生加入董事局。

承董事局命
太和控股有限公司
行政總裁
鄭啟成

香港，二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

鄺啟成博士(行政總裁)

陳偉松先生

周志華先生

獨立非執行董事：

高濱博士

劉艷女士

鄧竟成先生