

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。



## 委任主席、 執行董事及非執行董事

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(「董事」)局(「董事局」)宣佈下列變動，自二零二一年五月二十日起生效：

### 委任主席

由於董事局主席(「主席」)之職位過去一直空缺，董事局欣然宣佈，執行董事王宏放先生(「王先生」)已獲委任為董事局主席，自二零二一年五月二十日起生效。

### 委任執行董事

鄭育淳先生(「鄭先生」)已於二零二一年五月二十日獲委任為執行董事。

鄭先生之履歷詳情載列如下：

鄭先生，54歲，在企業管理及投資方面擁有逾20年經驗。彼於中國大陸及香港數家投資銀行及大型企業集團擁有分析、投資及管理經驗。鄭先生於一九九七年四月至二零零一年三月出任國信證券有限公司高級研究員；於二零零四年四月至二零零六年十一月出任陽光媒體投資控股有限公司高級副總裁兼首席財務官以及觀察星(香港)有限公司首席執行官；於二零零八年十一月至二零一零年六月出任中国地利集團(前稱為人和商業控股有限公司，股份代號：1387，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)副總經理(投資及

營運)；於二零一零年七月至二零一三年六月出任中國唐商控股有限公司(前稱為文化地標投資有限公司，股份代號：674，一間於聯交所主板上市之公司)執行董事兼副首席執行官(總裁)；於二零一三年七月至二零一五年十二月出任中盟國際控股有限公司執行總裁以及於二零一七年三月至二零二一年五月出任中天金融控股有限公司首席執行官。鄭先生亦曾在多間擬於中國大陸或香港直接或間接上市之公司擔任企業財務顧問，並負責資本營運及提供公司上市指引。

鄭先生於一九八九年畢業於北京大學物理學系，獲理學士學位，於一九九七年畢業於哈爾濱工業大學管理學院，獲工商管理碩士學位，並於二零零四年畢業於香港大學經濟及金融學院，獲金融學博士學位。鄭先生為特許金融分析師(CFA)協會會員。

鄭先生已與本公司訂立委任書，初次任期自二零二一年五月二十日起計為期一年。彼之委任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。鄭先生享有月薪120,000港元，該金額已參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市場情況後釐定。

於本公告日期，鄭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)鄭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擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)鄭先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予之涵義)概無任何關係；及(iv)並無有關委任鄭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。

## 委任非執行董事

肖益群先生(「肖先生」)已於二零二一年五月二十日獲委任為非執行董事。

肖先生的履歷詳情載列如下：

肖先生，57歲，擁有逾30年農業經驗。於一九七九年至一九八一年，彼擔任湖南新化縣農業局技術員。於一九八四年至二零零三年，肖先生於湖南新化縣農業局經作股工作，主要從事茶葉及果樹的技術推廣。其後，彼於二零零五年至二零一二年於青之秀(北京)文化傳媒有限公司任總經理。自二零一三年起，肖先生在北京瀚博盛世投資有限公司任總經理。

肖先生畢業於湖南婁底市農學院，於一九八一年至一九八四年茶果專業大專畢業。

肖先生已與本公司訂立委任書，初次任期自二零二一年五月二十日起計為期一年。彼之委任將須根據本公司的公司細則及上市規則輪席退任及重選。肖先生享有月薪100,000港元，該金額已參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市場情況後釐定。

於本公告日期，肖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)肖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擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)肖先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有上市規則賦予之涵義)概無任何關係；及(iv)並無有關委任肖先生為非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。

董事局謹此祝賀王先生於本公司履新以及對鄭先生及肖先生加入董事局表示熱烈歡迎。

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