

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**(I) 辭任執行董事、  
(II) 變更行政總裁  
及  
(III) 委任執行總裁及授權代表**

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，自二零二二年一月三十一日起生效：

**辭任執行董事、行政總裁及授權代表**

鄺啟成先生(「鄺先生」)因需要有更多時間處理其個人及其他商業事務，已辭任本公司(i)執行董事(ii)行政總裁(「行政總裁」)及(iii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之授權代表(「授權代表」)之職務，自二零二二年一月三十一日起生效。

鄺先生已確認與董事局之間並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司股東。董事會對鄺先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

**變更行政總裁**

公司主席兼執行董事王宏放先生已獲委任為本公司行政總裁，自二零二二年一月三十一日起生效。

## 委任執行總裁及授權代表

執行董事鄭育淳先生已獲委任為執行總裁及授權代表，自二零二二年一月三十一日起生效。

承董事局命  
太和控股有限公司  
主席  
王宏放

香港，二零二二年一月二十七日

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)  
鄭育淳先生  
陳偉松先生

### 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