

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。



**(1) 獨立非執行董事辭任及  
董事委員會組成變更；及  
(2) 未能符合上市規則之規定**

太和控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈下列變動：

**獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變更**

劉艷女士(「劉女士」)因需要有更多時間處理其個人及其他商業事務，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及本公司薪酬委員會以及提名委員會成員之職務，自二零二三年八月四日起生效。

劉女士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宜需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事局謹此誠意感謝劉女士在其擔任獨立非執行董事任內對本公司作出的寶貴貢獻。

劉女士辭任後，梁廷育先生獲委任為本公司審核委員會主席，自二零二三年八月四日起生效。

**未能符合上市規則之規定**

劉女士辭任後，董事局包括兩名執行董事及兩名獨立非執行董事。因為以上原因，本公司未能符合(i)聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定董事局必須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條所規定本公司審核委員會必須包括至少三名成員。

本公司正在物色合適人選填補本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之空缺，以符合上述上市規則規定，及將竭力確保在切實可行的情況下盡快及無論如何須於本公告日期起計三個月內委任合適人選。本公司將適時另行刊發公告。

承董事局命  
太和控股有限公司  
主席及行政總裁  
王宏放

香港，二零二三年八月四日

於本公告日期，董事局包括以下董事：

執行董事：

王宏放先生

(主席及行政總裁)

鄭育淳先生(執行總裁)

獨立非執行董事：

高濱博士

梁廷育先生