

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

## 委任執行董事 及 非執行董事

董事局宣佈，蘇世公先生及楊玉華女士各自己獲委任為執行董事，及呂雲松先生(「呂先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年九月十一日起生效。

### 委任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」欣然宣佈，蘇世公先生(「蘇先生」)及楊玉華女士(「楊女士」)各自己獲委任為執行董事及呂雲松先生(「呂先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年九月十一日起生效。

新委任執行董事及非執行董事的履歷詳情，已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之規定載列如下。

### 執行董事

#### 蘇世公先生

蘇世公先生，55歲，自二零一五年二月至二零二四年二月出任華滙人壽保險有限公司(「華滙」)的高級經理，彼主要負責處理該公司的法律事宜。自二零一九年五月至二零二四年八月，彼同時出任香港麗翔公務航空有限公司(「香港麗翔」)資產管理部的經理，負責公務機的管理及經營，並聚焦於內地租用。加入華滙及香港麗翔前，自二零零二年十月至二零一五年二月，蘇先生曾任盛京銀行股份有限公司(「盛京銀行」)資產保障部及多家分行的多個經理級別職位。自一九九零年六月至二零零二年十月，彼曾任瀋陽市商業銀行瀋河支行(現稱

為瀋陽銀行)的信貸部主管。蘇先生於一九九零年七月在瀋陽大學完成財經學院信息大專課程，並於一九九七年七月在遼寧省委黨校完成財務管理大專課程。彼其後於二零零九年一月在北京大學獲法學學士學位(網絡教育)。彼亦於一九九六年十月獲中華人民共和國人事部認證為中級金融經濟師。

蘇先生已與本公司訂立服務協議，初次任期自二零二四年九月十一日起計為期三年。蘇先生的委任將須根據本公司的公司細則及上市規則，於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選。蘇先生享有薪酬每月80,000港元，該金額經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市場情況及董事局可能釐定的其他酌情花紅後所決定。

於本公告日期，蘇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》(「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)蘇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)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、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)並無有關委任蘇先生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。

### **楊玉華女士**

楊玉華女士，61歲，自二零零六年六月起出任賽智(天津)置業有限公司的財務總監。自二零一五年八月至二零二三年六月，彼擔任香港麗翔的財務總監。自二零一三年一月至二零一七年三月，彼出任北京兆泰集團股份有限公司財務部副經理職位。自二零零一年十二月至二零零六年六月，彼出任新華人壽保險股份有限公司投資管理中心銀行間市場部副經理及高級投資經理。彼自一九八三年八月至二零零一年十二月歷任中國工商銀行內蒙古分行資金部及國際業務部的副科長、科長及副處長。楊女士於一九九九年十月畢業於陝西財經學院，取得金融學碩士學位。彼自二零零三年五月起一直為中華人民共和國國土資源部認可的高級經濟師。

楊女士已與本公司訂立服務協議，初次任期自二零二四年九月十一日起計為期三年。楊女士的委任將須根據本公司的公司細則及上市規則，於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選。楊女士享有薪酬每月80,000港元，該金額經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市場情況及董事局可能釐定的其他酌情花紅後所決定。

於本公告日期，楊女士除於本公司持有320,000股普通股外，彼並無於本公司任何股份或相關股份中，擁有證券及期貨條例第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)楊女士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)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、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)並無有關委任楊女士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。

## 非執行董事

### 呂雲松先生

呂雲松先生，58歲，自二零零九年五月起出任天恒通利(北京)投資有限公司的總經理。在此之前，彼於一九九八年創立哈爾濱海龍洲餐飲有限公司。由一九九三年至一九九八年，彼曾任哈爾濱金橋餐飲有限公司的總經理。由一九八五年至一九九零年，彼出任北京富華食品有限公司的總經理。呂先生於一九八三年在北京第一四九中學完成高中教育。

呂先生已與本公司訂立服務協議，初次任期自二零二四年九月十一日起計為期三年。呂先生的委任將須根據本公司的公司細則及上市規則，於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選。呂先生享有薪酬每月50,000港元，該金額經參考其資歷、於本公司之職務及責任、本公司之表現及現行市場情況及董事局可能釐定的其他酌情花紅後所決定。

於本公告日期，呂先生並無於本公司任何股份或相關股份中，擁有證券及期貨條例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)呂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)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼與本公司任何董事、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)並無有關委任呂先生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蘇先生、楊女士及呂先生加入董事局。

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，二零二四年九月十一日

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)

蘇世公先生

楊玉華女士

獨立非執行董事：

高濱博士

梁廷育先生

宋燕捷女士

非執行董事：

呂雲松先生