

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。



## 變更獨立非執行董事及 董事委員會組成

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」)宣佈下列變動自二零二三年七月十五日起生效：

### 獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員之辭任

鄧竟成先生(「鄧先生」)因需要有更多時間處理其個人及其他商業事務，已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員之職務，自二零二三年七月十五日起生效。

鄧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」)。

### 獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員之委任

梁廷育先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員，於二零二三年七月十五日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，48歲，持有澳洲伍倫貢大學商學學士學位，主修會計。梁先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。梁先生擁有逾19年的財務管理、會計及審計經驗。

梁先生自二零零九年十二月起為延長石油國際有限公司(股份代號：346)獨立非執行董事，亦自二零一八年三月起擔任毛記葵涌有限公司(股份代號：1716)獨立非執行董事及自二零一八年十一月起擔任信義能源控股有限公司(股份代號：3868)獨立非執行董事，三者均於聯交所主板上市。

梁先生已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二三年七月十五日起計為期一年。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」)輪席退任及重選連任。梁先生享有月薪25,000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，梁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)梁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)梁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)並無有關委任梁先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

董事局謹此誠意感謝鄧先生在其擔任獨立非執行董事任內對本公司作出的寶貴貢獻，及對梁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  
主席及行政總裁  
王宏放

香港，二零二三年七月七日

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

劉艷女士

鄧竟成先生