

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。



董事調任

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」及各名「董事」)局(「董事局」)宣佈，自二零二六年十月二十九日起，呂雲松先生(「呂先生」)已由非執行董事調任為執行董事。呂先生自二零二四年九月起出任非執行董事。呂先生同時獲委任為本公司業務發展高級副總裁。呂先生將以執行董事及業務發展高級副總裁的身份，主要負責本公司業務發展。

呂先生的履歷詳情如下：

呂先生，60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。

呂先生的初步任期由二零二六年十月二十九日開始，為期三年，並須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪席退任及重選。本公司將與呂先生訂立新一份服務合約。預期呂先生有權享有每月50,000港元的薪酬，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釐定，另可享有董事局可能釐定的其他酌情花紅。

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)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)並無有關呂先生調任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。

承董事局命
太和控股有限公司
主席
蘇世公

香港，二零二六年十月二十九日

於本公告日期，董事局由執行董事蘇世公先生、楊玉華女士及呂雲松先生；以及獨立非執行董事高濱博士、梁廷育先生及宋燕捷女士組成。