

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。



**執行董事、財務總監
及高級副總裁辭任
及
授權代表變更**

太和控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，葉非先生(「葉先生」)需要投放更多時間於彼之個人事務，已辭任本公司執行董事、財務總監及高級副總裁之職務及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則及公司條例(香港法例第622章)所要求之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年九月七日起生效。

葉先生已確認，彼與董事局之間並無任何意見分歧，及無就彼之辭任而須提呈予本公司股東注意的任何事項。董事局衷心感謝葉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事局亦宣佈，執行董事鄭啟成博士已取代葉先生獲委任為授權代表，自二零一八年九月七日起生效。

承董事局命
太和控股有限公司
行政總裁
陳偉松

香港，二零一八年九月七日

於本公告日期，董事局包括以下董事：-

執行董事：

陳偉松先生(行政總裁)

徐可先生

王強先生

鄭啟成博士

獨立非執行董事：

高濱博士

劉艷女士

鄧竟成先生