

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。



**寄發通函、
建議宣派第二次特別股息
及
暫停辦理股份過戶登記手續**

茲提述太和控股有限公司（「**本公司**」）於二零一九年三月二十六日的截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期業績公告（「**該公告**」），其中包括，有關建議宣派第二次特別股息。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者俱有相同涵義。

寄發通函

一份載有建議宣派第二次特別股息詳情及召開二零一九年股東特別大會的通告之通函將於二零一九年四月二十三日寄發予股東。

建議宣派第二次特別股息

待於二零一九年股東特別大會上獲得股東批准後，第二次特別股息將於二零一九年六月十日（星期一）派付予於二零一九年五月二十日（星期一）名列本公司股東名冊之股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

二零一九年股東特別大會謹定於二零一九年五月十日（星期五）上午十時三十分舉行。為確定作為本公司股東出席二零一九年股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一九年五月六日（星期一）至二零一九年五月十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會辦理本公司的股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票以及適當過戶表格最遲於二零一九年五月三日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

為確定獲授第二次特別股息的資格（倘建議宣派第二次特別股息於二零一九年股東特別大會獲股東批准），本公司將於二零一九年五月十七日（星期五）至二零一九年五月二十日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間將不會辦理本公司的股份過戶登記。所有股份過戶文件連同相關股票以及適當轉讓表格最遲須於二零一九年五月十六日（星期四）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

承董事局命
太和控股有限公司
行政總裁
陳偉松

香港，二零一九年四月十七日

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
鄺啟成博士

獨立非執行董事：

高 濱博士
劉 艷女士
鄧竟成先生