

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份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。



- (1) 委任執行董事；
- (2) 更換主席；
- (3) 委任獨立非執行董事；及
- (4) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零一七年二月一日起：

蔡先生已獲委任為本公司執行董事。

蔡先生已獲委任為董事會主席，而孟博士已不再擔任董事會主席，惟留任為本公司執行董事兼行政總裁。

鄧先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

鄧先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

委任執行董事

太和控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年二月一日起，蔡華波先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司執行董事。蔡先生之履歷詳情載列如下：

蔡先生，31歲，於股權投資、液化石油氣（「液化石油氣」）及化學品貿易及貿易融資領域擁有逾10年經驗。蔡先生為華宸國際能源有限公司*（一間於二零零六年於新加坡成立之私有公司，其為蔡先生之液化石油氣及化學品貿易業務公司）之創辦人兼總裁。

* 僅供識別

蔡先生已與本公司訂立委任書，初步任期自二零一七年二月一日起計為期一年，須根據本公司之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」）規定輪值退任及重選連任並受當中之其他相關條文所規限。蔡先生有權收取每年7,500,000港元之董事酬金，其乃參考現行市場水平及彼於本公司之職責及責任而釐定。蔡先生之酬金須不時由董事會及本公司薪酬委員會檢討。

於二零一六年一月十九日至二零一六年七月八日期間，蔡先生為董事會主席（「主席」）兼執行董事。於本公告日期，蔡先生於3,869,608,286股本公司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部所定義之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)蔡先生於本公告日期前三年並無持有任何其他重大任命及專業資格或於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)蔡先生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)蔡先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）（「股東」）並無任何關係；及(iv)概無有關委任蔡先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無須敦請股東垂注之任何其他事宜。

更換主席

董事會進一步宣佈，自二零一七年二月一日起，蔡先生已獲委任為董事會主席。孟昭億博士（「孟博士」）已不再擔任董事會主席，惟留任為本公司執行董事兼行政總裁。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零一七年二月一日起，鄧竟成先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事。

鄧先生之履歷詳情載列如下：

鄧先生，金紫荊星章、香港警察卓越獎章，62歲，自二零零七年一月起任職香港警務處處長，直至彼於二零一一年一月退休為止。於二零一三年三月，鄧先生獲委任為中華人民共和國中國人民政治協商會議全國委員會委員。鄧先生自二零一三年六月起獲委任為香港新聞博覽館之董事。鄧先生獲委任為漁農自然護理署郊野公園及海岸公園委員會主席（任期由二零一五年九月一日至二零一七年八月三十一日，為期兩年）及彼為群策學社之榮譽顧問。彼持有香港大學國際關係學碩士學位。鄧先生為香港航空有限公司之副主席兼執行董事及於二零一三年八月一日至二零一六年十一月一日期間為建滔化工集團有限公司（股份代號：148，一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司）之獨立非執行董事。

鄧先生已與本公司訂立委任書，初步任期自二零一七年二月一日起計為期一年，彼須根據本公司之公司細則及上市規則規定輪值退任及重選連任並受當中之其他相關條文所規限。鄧先生有權收取每年300,000港元之董事酬金，其乃參考現行市場水平及鄧先生之相關職責及責任而釐定。

於本公告日期，鄧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部所定義之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)鄧先生於本公告日期前三年並無持有任何其他重大任命及專業資格或於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)鄧先生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)鄧先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）並無任何關係；及(iv)概無有關委任鄧先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無須敦請股東垂注之任何其他事宜。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，鄧先生已獲委任為董事會之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，於各情況下均自二零一七年二月一日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎蔡先生及鄧先生各自加入董事會。

承董事會命
太和控股有限公司
主席
蔡華波先生

香港，二零一七年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡華波先生、孟昭億博士、徐可先生、葉非先生、柳驊博士、陳偉松先生及王強先生；及獨立非執行董事冒康夫先生、高濱博士、劉艷女士及鄧竟成先生。