

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聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**辭任代理主席、  
執行董事及行政總裁  
及  
委任執行董事  
及行政總裁**

董事局謹此宣佈以下變動，自二零一七年十月二十七日起生效：

- 1) 孟博士因彼之其他事務而辭任代理主席、執行董事及行政總裁；及
- 2) 陳先生獲委任為執行董事及行政總裁。

太和控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」或「董事」）謹此宣佈以下變動，自二零一七年十月二十七日起生效：

**辭任代理主席、執行董事及行政總裁**

孟昭億博士（「孟博士」）因彼之其他事務而辭任董事局的代理主席（「代理主席」）、本公司的執行董事（「執行董事」）及行政總裁（「行政總裁」）。

孟博士確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東（「股東」）注意的事項。

**委任執行董事及行政總裁**

陳偉松先生（「陳先生」）獲委任為執行董事及行政總裁。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，38 歲，現為本集團的高級副總裁及若干子公司的董事。彼於二零一六年六月二十二日至二零一七年四月二十五日期間擔任執行董事，及於二零一六年二月十五日至二零一七年四月二十五日期間擔任本公司財務總監。

陳先生在資產管理行業擁有逾十年的經驗。陳先生自二零零八年四月起至二零一六年二月期間任職於中國建設銀行股份有限公司全資附屬公司建銀國際資產管理有限公司。彼自二零一五年三月六日至二零一六年四月十三日期間擔任環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司（股份代號：2666，一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）的非執行董事。

陳先生於二零零五年十二月取得香港大學哲學碩士學位。陳先生持有特許財務分析師協會授予特許財務分析師資格，彼為英國特許公認會計師公會資深會員，並曾獲得證券及期貨事務監察委員會授予負責人員牌照可進行第 9 類（提供資產管理）、第 1 類（證券交易）及第 4 類（就證券提供意見）受規管活動。

陳先生於二零一六年十月獲委任為中華人民共和國中國人民政治協商會議深圳市南山區委員會委員。

陳先生已與本公司訂立委任書，初步任期自二零一七年十月二十七日起計為期一年，並須遵守本公司的公司細則及《聯交所證券上市規則》（「上市規則」）下有關輪席退任及重選及其他相關規定。陳先生有權收取每年 3,500,000 港元的董事酬金，其乃參考現行市場水平及彼於本公司的職責及責任而釐定。

於本公告日期，陳先生並無於本公司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)陳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持有任何其他重大任命及專業資格或擔任董事職務；(ii)陳先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)陳先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則所賦予之涵義)概無關連；(iv)並無有關委任陳先生為執行董事的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無須敦請股東垂注的任何其他事宜。

本公司現正物色合適人選出任董事局新主席，並將另行作出公告以知會股東有關委任。

董事局謹此衷心感謝孟博士於在任期間為本集團作出寶貴貢獻及謹此歡迎陳先生加入董事局。

承董事局命  
太和控股有限公司  
行政總裁  
陳偉松

香港，二零一七年十月二十七日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事陳偉松先生、徐可先生、葉非先生及王強先生；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。