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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

太和控股有限公司
TAI UNITED HOLDINGS LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：718)

委任執行董事

董事局宣佈，鄺啟成博士於二零一八年四月十九日獲委任為執行董事。

委任執行董事

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**」)局(「**董事局**」)宣佈，鄺啟成博士(「**鄺博士**」)於二零一八年四月十九日獲委任為執行董事。

鄺博士之履歷詳情載列如下：

鄺博士，59歲，持有加拿大英屬哥倫比亞Simon Fraser University之文學士學位，並於二零零七年獲The University of West Alabama授予商業博士榮譽學位。鄺博士曾於香港多家大型國際銀行之借貸部門及中國部門擔任高級職位多年。於過去多年，鄺博士曾於香港、加拿大及英國逾十家上市公司擔任執行董事，於企業融資及銀行業務方面具備豐富知識。

鄺博士於二零零八年至二零一零年擔任東華三院總理，並於二零零六年至二零一零年出任香港公益金籌募委員會委員。鄺博士曾獲委任為中國人民政治協商會議湖北省及廣東省肇慶市委員。於過往三年，鄺博士曾於二零一四年九月至二零一五年四月擔任中國軟實力科技集團有限公司(股份代號：139)之執行董事兼董事總經理；於二零一五年五月至二零一五年十月擔任恒騰網絡集團有限公司(股份代號：136)之執行董事兼董事總經理；於二零一六年一月至二零一七年五月擔任意馬國際控股有限公司(股份代號：585)之獨立非執行董事；以及於二零一七年九月至二零一八年四月擔任高富集團控股有限公司(股份代號：263)之執行董事。

鄺博士已與本公司訂立委任書，初步任期自二零一八年四月十九日起計為期一年，任期於現有委任期屆滿後翌日起自動續期一年，直至鄺博士或本公司於初步任期屆滿時或其後任何時間送達不少於三個月的書面通知予以終止為止。鄺博士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**」)輪席退任及重選及遵守其他相關規定。鄺博士有權收取每年2,400,000港元的董事酬金，其乃參考現行市場水平及鄺博士於本公司的有關職責及責任釐定。

於本公告日期，鄺博士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第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)鄺博士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資格或擔任任何董事職務；(ii)鄺博士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)鄺博士與本公司的任何董事、高級管理層、主要或控股股東(其各自之定義見上市規則)概無關連；及(iv)並無有關委任鄺博士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。

董事局謹此熱烈歡迎鄺博士加入董事局。

承董事局命
太和控股有限公司
行政總裁
陳偉松

香港，二零一八年四月十九日

於本公告日期，董事局由八名董事組成，包括五名執行董事陳偉松先生、徐可先生、葉非先生、王强先生及鄺啟成博士；及三名獨立非執行董事高濱博士、劉艷女士及鄧竟成先生。