



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：718)

## 董事名單與其角色和職能

太和控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」或「董事」)共有五名董事，自二零二三年八月十八日生效。各董事的姓名、角色和職能載列如下。

### 執行董事

王宏放先生(主席及行政總裁)

鄭育淳先生(執行總裁)

### 獨立非執行董事

高濱博士

梁廷育先生

宋燕捷女士

本公司設立三個董事委員會，並附有職權範圍。下表載列各董事局成員於有關董事委員會所擔任職能的資料。

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
王宏放先生(主席及行政總裁)				
鄭育淳先生(執行總裁)				
高濱博士		M	C	C
梁廷育先生		C	M	M
宋燕捷女士		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二三年八月十八日