

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

**董事會主席變更、證券上市規則授權代表變更
及提名委員會組成變動**

董事會主席變更、證券上市規則授權代表變更

中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員(「董事」及各一名「董事」)宣佈，執行董事王光遠先生(「王先生」)由於彼健康情況，已通知董事會辭任董事會主席，本公司之其中一位授權代表，就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言，(「證券上市規則授權代表」)，及董事會提名委員會成員(「提名委員會」)的職務，自2024年6月12日起生效。

王先生已確認(i)他並無對本公司提出申索，且他與董事會之間並無分歧；及(ii)並無須提請聯交所及本公司股東注意的事項。

根據本公司於2023年6月16日採納的新法規第132條的規定，執行董事王麗君女士獲董事會委任為董事會主席，自2024年6月12日起生效。彼也獲董事會委任為公司證券上市規則授權代表之其中一位，自2024年6月12日起生效。

提名委員會的組成變動

董事會進一步宣佈，王麗君女士獲董事會委任為提名委員會成員，自2024年6月12日起生效。提名委員會由兩名獨立非執行董事組成，即黎志強先生（提名委員會主席）、楊強先生及一名執行董事王麗君女士，自2024年6月12日起生效。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
王麗君

香港，二零二四年六月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事王麗君女士、張和彬先生及王光遠先生，非執行董事李瑜鴻先生、朱明徽先生及獨立非執行董事鄭嘉福博士、黎志強先生及楊強先生組成。