



王朝酒業集團有限公司
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：828)

公司秘書、法定代表及合資格會計師的變更

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，任秉正先生基於私人理由，辭任本公司的公司秘書、法定代表及合資格會計師，由二零零五年七月二十日生效。董事會與任先生之間並無持不同意見，亦無有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事會亦宣佈，楊志達先生獲委任為本公司的公司秘書、法定代表及合資格會計師，由二零零五年七月二十日起生效。楊志達先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會的資深會員。

董事會僅此感謝任秉正先生在其任內對本公司作出的貢獻及歡迎楊志達先生加入本公司。

承董事會命
主席
何秀恆

香港，二零零五年七月十九日

於本公佈日期，董事會共有五名執行董事，分別為何秀恆先生、高孝德先生、聶建生先生、白智生先生及陳乃明先生；六名非執行董事，分別為 *Heriard-Dubreuil Francois* 先生、王廣浩先生、蔣維英先生、張文林先生、王正中先生及 *Robert Luc* 先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黎明先生、許浩明先生及周家驊先生。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。