

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**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)

**更換公司秘書  
及  
授權代表**

中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，岑志勤先生(「岑先生」)已辭任本公司公司秘書並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一五年十一月六日起生效。岑先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，王國權先生(「王先生」)已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司之公司秘書兼授權代表，自二零一五年十一月六日起生效。

王先生畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。王先生在金融、審計及會計領域擁有逾15年經驗，具備出任聯交所上市公司之公司秘書的實際經驗，熟悉上市規則及其他適用於香港上市公司之監管要求。

董事會謹藉此機會感謝岑先生於其任期內對本集團作出之貢獻，並歡迎王先生履新。

承董事會命  
中國通天酒業集團有限公司  
主席兼執行董事  
王光遠

香港，二零一五年十一月六日

於本公佈日期，本公司執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗娟女士，而本公司獨立非執行董事為薛偉健先生、黎志強先生及李常高先生。