

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，王國權先生(「王先生」)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，自二零一七年十一月二日起生效。王先生已確認，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，梁嘉茵女士(「梁女士」)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，自二零一七年十一月二日起生效。

梁女士畢業於香港中文大學，獲得工商管理學學士學位，主修金融學。彼為香港會計師公會會員。梁女士在財務管理、會計及審計領域擁有逾10年經驗。彼於加入本公司前任職於國際核數師事務所。

董事會謹藉此機會感謝王先生於其任期內對本集團作出之貢獻，並歡迎梁女士履新。

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，二零一七年十一月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗君女士，而本公司獨立非執行董事為黎志強先生、林曉波先生及楊強先生。