

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，梁嘉茵女士（「梁女士」）已辭任本公司公司秘書並不再擔任(i)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，以及(ii)香港公司條例第776條所規定之授權代表，以代表本公司接收向其送達之任何法律程序文件或通知書，自二零一八年十二月三十一日起生效。梁女士已確認，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」）已獲委任為根據上市規則第3.05條項下本公司之公司秘書兼本公司之授權代表，以及根據香港公司條例第776條所規定以代表本公司接收向其送達之任何法律程序文件或通知書之授權代表，自二零一九年一月一日起生效。

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18年經驗，具備出任聯交所上市公司之公司秘書的實際經驗。彼曾於二零一五年十一月六日至二零一七年十一月二日期間出任本公司之公司秘書。彼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梁女士於其任期內對本集團作出之貢獻，並對王先生之任命表示歡迎。

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，二零一八年十二月三十一日

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鄭嘉福先生、黎志強先生及楊強先生。