

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全部或任何
部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00828)

委任非執行董事

董事會謹此宣佈：

- (1) Sophie Phe女士已獲委任為本公司非執行董事以及薪酬委員會成員，自二零二四年八月十四日起生效；及
- (2) 李國法先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年八月十四日起生效。

委任非執行董事

董事會宣佈，自二零二四年八月十四日起：

- i) Sophie Phe女士(「**Phe女士**」)已獲委任為本公司非執行董事以及薪酬委員會成員。

Phe女士的簡歷詳情載列如下：

Sophie Phe女士

Phe女士，44歲，為本公司主要股東人頭馬君度集團(Rémy Cointreau Group)執行委員會成員。Phe女士畢業於圖盧茲商學院(Toulouse Business School)，並於二零零三年就職於Savencia集團，在法國開始其市場營銷職業生涯。彼於二零零七年於巴黎加入人頭馬君度(Rémy Cointreau)，就人頭馬及路易十三干邑擔任不同市場營銷職位，其後於二零一六年外派至上海。彼於二零二一年獲委任為人頭馬及路易十三品牌的中國區副總裁，並於二零二二年成為人頭馬君度(Rémy Cointreau)大中華區的首席執行官。Phe女士亦為中國區國際洋酒生產商協會成員。Phe女士於市場營銷及管理方面擁有豐富經驗。

ii) 李國法先生(「李先生」)已獲委任為本公司非執行董事。

李先生的簡歷詳情載列如下：

李國法先生

李先生，64歲，自二零零六年至二零二三年擔任奢侈品集團歷峰集團(Richemont)亞太區首席執行官，負責監管及培育歷峰集團(Richemont)在亞太區的奢侈品牌Maisons。於加入歷峰集團(Richemont)前，李先生於二零零一年至二零零五年擔任IDT International的首席財務官及該集團旗下生活電子品牌Oregon Scientific的總裁。自一九九二年至二零零一年，彼於Riso Europe擔任多個職位，並最終擔任Riso Europe的總裁。李先生畢業於倫敦大學城市學院(City, University of London)，持有經濟學及會計學學士學位，畢業後於美國、歐洲及日本多間公司擔任不同的財務及管理職位。

李先生於財務及管理方面擁有豐富經驗。李先生為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員及董事學會資深會員。李先生目前擔任本公司主要股東Rémy Cointreau S.A. (於巴黎泛歐交易所上市(巴黎泛歐交易所股份代號：RCO))的獨立非執行董事，以及Las Vegas Sands Corp. (於紐約證券交易所上市(紐約證券交易所股份代號：LVS))的董事。自二零二二年起，彼一直擔任香港法國工商總會的會長。彼亦於Occhio、SIA Partners及Philips Auction House擔任多個顧問職位。

Phe女士及李先生均已與本公司簽訂委任函，任期為兩年，分別自二零二四年八月十四日起生效，並須根據本公司章程細則於本公司股東大會輪席退任及重選連任，惟任何一合約方可提前兩個月發出通知終止委任函。根據該委任函，彼等每年享有本公司董事袍金288,000港元。Phe女士及李先生的董事袍金乃由董事會按彼等之職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)Phe女士及李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼等並無擔任本集團之任何其他職位；(iii)彼等於緊接本公佈日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(iv)彼等於本公司證券中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

Phe女士及李先生亦已獲取法律意見並完成上市規則第3.09D條所指的程序。

除上文所披露者外，概無其他有關Phe女士及李先生獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事項須促請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Phe女士及李先生加入董事會。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二四年八月十四日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；三名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、Sophie Phe女士及李國法先生；以及三名獨立非執行董事楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。