

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。



Grace Wine Holdings Limited

怡園酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8146)

更換非執行董事及董事會委員會成員變更

董事會宣佈，自二零二一年五月二十八日起：

- (1) 侯旦丹女士已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員；及
- (2) 張際航博士獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員。

非執行董事及董事會委員會成員辭任

怡園酒業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，侯旦丹女士(「侯女士」)因個人業務發展及其他工作安排已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自二零二一年五月二十八日起生效。

侯女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對侯女士於任職期間對本公司作出之努力及寶貴貢獻表示感謝。

委任非執行董事及董事會委員會成員

侯女士辭任非執行董事後，董事會欣然宣佈，張際航博士(「張博士」)已獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，自二零二一年五月二十八日起生效。

張博士，35歲，現任中國金融投資管理有限公司(HKEX:605)執行董事，該公司在大中華地區為以中小企業為主的客戶提供融資及金融服務。張博士於二零一四年加入，現在負責整體集團的日常運營以及發展。加入中國金融投資管理有限公司前，他曾擔任遠安智納有限公司的董事總經理，該公司在中國西南地區專營梅賽德斯奔馳以及捷豹路虎品牌的汽車銷售及售後服務。張博士乃赤釀坊有限公司之董事及主要創辦人，該公司於二零一零年在香港創立，專注於高級葡萄酒零售及貿易。張博士曾任職於PAG Capital，專注於大中華地區的零售及消費品行業的私募股權投資，加入PAG Capital之前，他曾於巴克萊資本任職，專注於零售及消費品行業之股權研究。

張博士持有英國華威大學學士學位、倫敦政治經濟學院碩士學位以及中國政法大學博士學位。

張博士概無於本集團擔任任何其他職務，亦無於過往三年於任何公開上市公司擔任董事職務。

張博士已與本公司訂立服務合約，固定任期為自二零二一年五月二十八日起計三年，惟須遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。張博士現有權收取董事袍金每年100,000港元。彼之酬金由董事會經參考其於本公司之責任及職務而釐定。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，於本公告日期，張博士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益，亦與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至第17.50(2)(v)條項下之任何規定予以披露，亦無其他有關委任張博士為非執行董事之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會歡迎張博士加入董事會。

承董事會命
怡園酒業控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳芳

香港，二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士及范智超先生；非執行董事周灝先生及張際航博士；獨立非執行董事何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM網站<https://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.gracewine.com.hk>內刊載。