

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GRACE  
VINEYARD

怡園酒莊

**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)

### 成立投資委員會

怡園酒業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二二年五月六日起，成立投資委員會(「委員會」)，旨在協助董事會(其中包括)定期監察及檢討投資表現、投資金額及總風險承擔、及就投資組合製定投資策略及指引。委員會主席由本公司執行董事陳芳女士(「執行董事」)擔任，而執行董事林偉傑先生、本公司非執行董事周灝先生及張際航博士以及本公司獨立非執行董事林良友先生則為委員會成員。

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，二零二二年五月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士及林偉傑先生；非執行董事周灝先生及張際航博士以及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《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》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，確認就其所知及所信，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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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