

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份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。

Wine's Link International Holdings Limited

威揚酒業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8509)

變更公司秘書 及 法定代表

變更公司秘書

威揚酒業國際控股公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，曾藹賢女士(「**曾女士**」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二四年二月二十日起生效。

曾女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，吳文偉先生(「**吳先生**」)已獲委任為公司秘書，自二零二四年二月二十日起生效。

吳先生於二零二三年加入本公司，目前擔任本公司的財務總監。他擁有超過十年的會計和審計經驗，並現為香港會計師公會會員。他於二零一二年從香港理工大學獲得工商管理(榮譽)學士學位，主修會計學，副修金融服務。於二零一二年至二零二三年間，他曾在一間四大國際會計師事務所工作，最後職位是審計高級經理。

董事會謹此感謝曾女士於任期內為本公司所作之貢獻，並藉本機會歡迎吳先生的新委任。

變更法定代表

董事會進一步宣佈，下列事宜自二零二四年二月二十日起生效：

- (a) 曾女士亦已提呈辭任聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條項下之本公司法定代表(「**GEM上市規則項下的法定代表**」)以及香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件及通知書的本公司法定代表(「**公司條例項下的法定代表**」)；及
- (b) 吳先生已獲委任為GEM上市規則項下的法定代表及公司條例項下的法定代表。

承董事會命
威揚酒業國際控股有限公司
主席兼執行董事
王姿潞

香港，二零二四年二月二十日

於本公告日期，執行董事為王姿潞女士及陳詩桐先生；非執行董事為楊志紅女士，S.B.S., B.B.S., J.P.；及獨立非執行董事為陳曼琪女士，M.H., J.P.、陳湛文先生及劉建威先生。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜而致使當中任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.wines-link.com刊登。