

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)

- (1)獨立非執行董事退任
- (2)調任獨立非執行董事
- (3)委任獨立非執行董事
- (4)董事委員會組成變動
- 及
- (5)不符合GEM上市規則

緒言

茲提述(i)怡園酒業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十六日的通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為二零二五年五月十六日及二零二五年六月三日的公告，內容有關(其中包括)本公司獨立非執行董事(「董事」)退任、建議調任及委任獨立非執行董事及本公司於二零二五年六月三日舉行的股東週年大會投票結果。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，何正德先生(「何先生」)、林良友先生(「林先生」)及Alec Peter Tracy先生(「Tracy先生」)各自於二零二五年六月三日舉行之股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。何先生、林先生及Tracy先生各自已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝何先生、林先生及Tracy先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

調任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，James Douglas Richard Field先生(「**Field先生**」)已獲調任為獨立非執行董事，自二零二五年六月三日股東週年大會結束起生效。Field先生的履歷詳情載於該通函。截至本公告日期，該等資訊未發生變更。本公司已與Field先生簽署附錄，將Field先生的職位從非執行董事變更為獨立非執行董事，自二零二五年六月三日股東週年大會結束起生效。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳子勁先生(「**陳先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年六月三日股東週年大會結束起生效。陳先生之履歷詳情載於該通函。截至本公告日期，該等資訊未發生變更。本公司已與陳先生訂立委任函，任期自股東週年大會召開之日起為期三年。根據委任函，彼有權收取每年100,000港元的董事袍金，有關薪酬由薪酬委員會審閱及由董事會經參考市場水平、其表現、資歷及經驗後釐定。董事會歡迎陳先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，由於上述董事的退任、調任及委任，本公司董事委員會的組成將發生以下變動，自二零二五年六月三日股東週年大會結束起生效：

本公司審核委員會(「審核委員會」)

- 林先生不再擔任審核委員會主席，而林先生及何先生不再擔任審核委員會成員。
- 獨立非執行董事陳先生及Field先生獲委任為審核委員會成員，陳先生獲委任為審核委員會主席。

本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)

- Tracy先生不再擔任薪酬委員會主席，而Tracy先生及林先生不再擔任薪酬委員會成員。
- 獨立非執行董事及現任薪酬委員會成員Field先生獲委任為薪酬委員會主席。獨立非執行董事陳先生獲委任為薪酬委員會成員。

本公司提名委員會(「提名委員會」)

- 何先生、林先生及Tracy先生不再擔任提名委員會成員。
- 獨立非執行董事Field先生及陳先生獲委任為提名委員會成員。
- 非執行董事周灝先生退任提名委員會成員，以使提名委員會的組成符合GEM上市規則第5.36A條的規定，即提名委員會的大多數成員須為獨立非執行董事。周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼不再擔任提名委員會成員之事宜須提請股東垂注。

本公司投資委員會(「投資委員會」)

- 林先生不再擔任投資委員會成員。

不符合GEM上市規則

繼上述董事會變動後，自二零二五年六月三日股東週年大會結束起，董事會的組成包括一名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，自二零二五年六月三日股東週年大會結束起，(i)獨立非執行董事的人數低於GEM上市規則第5.05條所規定的至少三名獨立非執行董事；及(ii)獨立非執行董事無法佔GEM上市規則第5.05A條所規定的董事會至少三分之一成員。

本公司將盡最大努力物色合適候選人，盡快委任新任獨立非執行董事以填補臨時空缺，根據GEM上市規則第5.06條項下要求，預期於二零二五年六月三日起三個月內達成上述規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

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，二零二五年六月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士；非執行董事周灝先生及張際航博士；及獨立非執行董事James Douglas Richard Field先生及陳子勁先生。

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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊載日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司之網站www.gracewine.com.hk內刊載。