

香港交易及結算所有限公司和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：828)

董事、主席、董事委員會成員及 授權代表之變更及 遵守上市規則第3.10A條

董事會謹此宣佈：

- (1) 孫軍先生已提呈辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席之職務，自二零二零年十月一日起生效；
- (2) 孫咏健先生已提呈辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表之職務，自二零二零年十月一日起生效；
- (3) Jean-Marie Laborde先生已提呈辭任本公司非執行董事之職務，自二零二零年十月一日起生效；
- (4) 石敬女士已提呈辭任本公司非執行董事之職務，自二零二零年十月一日起生效；
- (5) 萬守朋先生將獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席，自二零二零年十月一日起生效；及
- (6) 黃滿友先生將獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表，自二零二零年十月一日起生效。

董事、主席、董事委員會成員之辭任

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 因其他公務，孫軍先生已提呈辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)主席之職務，自二零二零年十月一日起生效；
- (2) 因其他公務，孫咏健先生已提呈辭任本公司執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二零年十月一日起生效；
- (3) 因其他公務，Jean-Marie Laborde先生已提呈辭任本公司非執行董事之職務，自二零二零年十月一日起生效；及
- (4) 因其他公務，石敬女士已提呈辭任本公司非執行董事之職務，自二零二零年十月一日起生效。

孫軍先生、孫咏健先生、Jean-Marie Laborde先生及石敬女士已確認彼等均與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等各自辭任之事宜須促請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對孫軍先生、孫咏健先生、Jean-Marie Laborde先生及石敬女士於其任期內為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

執行董事、主席、董事委員會成員及授權代表之委任

董事會謹此宣佈：

- (1) 萬守朋先生(「萬先生」)將獲委任為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會主席；及
- (2) 黃滿友先生(「黃先生」)將獲委任為本公司執行董事、薪酬委員會成員及授權代表，自二零二零年十月一日起生效。

萬先生及黃先生的履歷詳情分別列載如下：

萬守朋先生

萬守朋先生，現年47歲，正高級工程師，現任本公司控股股東天津食品集團有限公司黨委副書記、董事及總經理。彼於二零二零年九月獲委任為本公司附屬公司，即中法合營王朝葡萄釀酒有限公司董事及董事長。萬先生於一九九七年畢業於南京經濟學院糧食工程專業，獲得學士學位。畢業後，彼於一九九七年至二零零一年在天津市食品研究所技術開發部工作。於二零零一至二零零七期間，彼先後擔任天津市利民調料釀造集團有限公司經理助理及副經理。於二零零七年十一月至二零二零年三月期間，彼於天津市利民調料有限公司擔任多個管理職位(包括黨委副書記、常務副經理及總經理)，其最後擔任職位為天津市利民調料有限公司黨委書記及董事長。彼於二零零六年畢業於天津科技大學食品科學工程專業，獲得碩士學位，並隨後於二零一五年獲得生物技術與食品工程專業博士學位。於二零一三至二零一五年，彼兼任天津二商集團有限公司總工程師。彼於二零一五年加入天津食品集團有限公司，曾先後擔任總工程師及黨委委員。萬先生於中國食品行業及管理方面擁有廣泛經驗。

黃滿友先生

黃滿友先生，現年55歲，會計師，現任中法合營王朝葡萄釀酒有限公司黨委委員、董事、常務副總經理及天津王朝酒業銷售有限公司董事，兩者均為本公司附屬公司。彼於二零一七年八月加盟本集團。彼於一九八五年畢業於天津第二商業學校財務統計專業。畢業後至一九九五年，彼先後於天津市禽蛋公司及天津市冷凍食品公司工作。期間，彼於天津新華職工大學攻讀企業管理專業，獲得大專學歷。彼於一九九五年至二零一七年在天津立達集團有限公司擔任多個管理職位，包括主管會計及總經理助理，其最後擔任職位為副總會計師及財務部部長。於二零零八至二零一一期間，彼於中央黨校經濟管理專業進行研究生學習。自二零一八年十二月起，彼亦分別擔任天津

海河乳業有限公司、天津市王朝聯合實業有限公司、天津天宮葡萄釀酒有限公司及遼寧王朝五女山冰酒莊有限公司之董事。該等公司現為本公司控股股東天津食品集團有限公司旗下之附屬公司。黃先生於財務會計及管理方面擁有豐富經驗。

萬先生及黃先生將分別與本公司訂立服務合約，初始任期為三年，自二零二零年十月一日生效，並須根據本公司章程細則於本公司週年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服務合約。根據彼等各自之服務合約，彼等將無權收取任何董事袍金。彼等之薪酬乃由董事會按彼等之職務及責任，參考市場條款、表現、資歷及經驗而釐定。

除上文披露者外，截至本公佈日，(i)萬先生及黃先生均與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控權股東概無任何關係；(ii)彼等過去三年內並無擔任本公司其他職位或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(iii)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。

除上文披露者外，概無其他有關萬先生及黃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。

董事會謹此歡迎萬先生及黃先生加入董事會。

遵守上市規則第3.10A條

謹此提述本公司日期為二零二零年九月十一日之公佈，內容有關未遵守上市規則第3.10A條。隨著上述列載之董事會組成變更自二零二零年十月一日起生效後，董事會將由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事之人數將佔董事會成員人數規定的至少三分之一，本公司將符合上市規則第3.10A條之要求。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
孫軍

香港，二零二零年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事孫軍先生、李廣禾先生及孫咏健先生；五名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、石敬女士、Jean-Marie Laborde先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事張國旺博士、楊鼎立先生及孫如曄先生。