

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

**更換公司秘書
及
授權代表**

中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，王國權先生(「王先生」)自二零二一年一月二十二日起，(i) 辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，(ii) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表，及(iii) 香港法例第622章公司條例第16部之本公司授權代表(統稱「授權代表」)。王先生已確認，無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

委任新公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，陳淑雯女士(「陳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二一年一月二十二日起生效。

陳女士於二零一六年三月加入本公司。彼取得英國考文垂大學(Coventry University)工商管理榮譽學士學位(會計學)及英國斯特靈大學(University of Stirling)工商管理碩士學位(銀行學)。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會之資深會員，且為一名註冊稅務師(香港)。彼於審計、會計、銀行及財務管理方面逾25年經驗。

董事會謹藉此機會感謝王先生於其任期內對本集團作出之貢獻，並歡迎陳女士履新。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
王光遠

香港，二零二一年一月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗娟女士，及獨立非執行董事為鄭嘉福博士、黎志強先生及楊強先生。