

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的任何損失承擔任何責任。



Honworld Group Limited

老恒和釀造有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2226)

非執行董事及審核委員會成員變動

老恒和釀造有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 顧偉先生(「顧先生」)已辭去非執行董事職務，且不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二三年一月十日起生效；及
- (2) 吳紅平先生(「吳先生」)已獲委任為本公司非執行董事兼審核委員會成員，自二零二三年一月十日起生效。

非執行董事兼審核委員會成員辭任

董事會宣佈，顧先生有意投放更多時間及精神於其他個人業務，故已辭去非執行董事職務，且不再擔任審核委員會成員，自二零二三年一月十日起生效。

顧先生辭任後將不再擔任本公司及其附屬公司的任何職務。顧先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼之辭任的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會藉此機會對顧先生在任職期間對本公司所作出寶貴貢獻表示由衷感謝。

* 僅供識別

委任非執行董事兼審核委員會成員

董事會另宣佈，吳先生已獲委任為本公司非執行董事兼審核委員會成員，自二零二三年一月十日起生效。

吳先生的履歷詳情如下：

吳紅平先生，42歲，於二零一零年加入Lunar Capital Partners IV L.P.（「**Lunar Capital**」），現為Lunar Capital合夥人。Lunar Capital為本公司的主要股東，為專注於中國消費市場的領先私募股權基金。吳先生專注於投資及組合管理。於加入Lunar Capital前，吳先生曾在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所工作，負責多間上市公司的審計工作。吳先生於二零零四年七月取得上海交通大學國際經濟與貿易專業學士學位。吳先生自二零零九年一月起為中國註冊會計師協會會員。

據董事會所深知，除上文所披露者外，(i)吳先生於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關連。

吳先生於本公司或其任何附屬公司並無擔任其他職務。

本公司已與吳先生訂立委任函，吳先生將擔任本公司非執行董事，任期自二零二三年一月十日起為期三年，其董事職位受限於委任函所述條件，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據委任函，吳先生無權收取任何董事服務袍金。薪酬委員會及董事會將檢討吳先生的薪酬。

截至本公佈日期，吳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與上述委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦不知悉有任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命
老恒和釀造有限公司
主席
陳偉

香港，二零二三年一月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳偉及劉建鑽；本公司非執行董事為吳紅平；以及本公司獨立非執行董事為沈振昌、吳榮輝及孫頴。