

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：00828)

執行董事及總經理之變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 李廣禾先生已提呈辭任本公司執行董事及總經理之職務，自二零二三年三月十七日起生效；及
- (2) 何崇富先生獲委任為本公司執行董事及總經理，自二零二三年三月十七日起生效。

執行董事及總經理之辭任

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，因專注其其他公務，李廣禾先生已提呈辭任本公司執行董事及總經理之職務，自二零二三年三月十七日起生效。

李廣禾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此對李廣禾先生於其任期內為本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

執行董事及總經理之委任

董事會謹此宣佈何崇富先生(「何先生」)獲委任為本公司執行董事及總經理，自二零二三年三月十七日起生效。

何先生的履歷詳情列載如下：

何崇富先生

何崇富先生，現年四十五歲，彼於二零二三年一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黨委副書記、董事及總經理。彼於二零零零年畢業於天津大學精細化工專業及管理工程專業獲得雙學士學位。於二零零零年至二零一二年，彼先後於樂金電子天津電器有限公司及普睿司曼集團工作，涵蓋市場銷售及出口業務範疇。期間，彼於二零零九年於南開大學獲得工商管理碩士專業學位。彼也於二零一二年至二零二零年在天津市利民調料有限公司擔任銷售及管理職位，其最後擔任職位為銷售總監。彼並於二零二零年至二零二三年一月在天津食品集團商貿有限公司(「天津食品商貿」)擔任黨委副書記、董事、總經理。天津市利民調料有限公司及天津食品商貿均為本公司控股股東天津食品集團有限公司之附屬公司，截至本公佈日，其擁有本公司已發行股份的44.7%。何先生也擔任天津食品商貿的聯營公司天食康誼(天津)餐飲管理有限公司之董事。何先生於銷售、商業貿易及管理方面擁有豐富經驗。

何先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年，自二零二三年三月十七日生效，並須根據本公司章程細則於本公司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。根據該服務合約，彼將無權收取自本公司任何董事袍金。但何先生有權收取自上述集團附屬公司的年度基本工資人民幣236,000元及退休福利，並考慮現行的市場狀況、其表現和本集團的經營業績，年內將進行年度調整，及任何服務合約不包括該項工資。何先生之薪酬乃由董事會按彼之職務及責任、表現、資歷、經驗及現行市場狀況而釐定。

除上文披露者外，截至本公佈日，(i)何先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無擔任本集團之其他職位；(iii)彼於本公佈日前過去三年內並無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(iv)彼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，概無其他有關何先生獲委任之資料而須根據上市規則第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。

董事會謹此歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二三年三月十七日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；三名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois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、楊鼎立先生及孫如暉先生。