

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，並明確表示概不就因本公告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)

變更獨立非執行董事

董事會謹此宣佈：

- (1) 張國旺博士已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年十二月二十九日起生效；
- (2) 鍾瑋珩女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年十二月二十九日起生效。

獨立非執行董事辭任

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張國旺博士因退休而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年十二月二十九日起生效。

張國旺博士已確認彼與董事會並無分歧，亦無任何有關彼之辭任而須本公司證券持有人垂注之事項。

董事會謹此對張國旺博士於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會宣佈，自二零二三年十二月二十九日起，鍾瑋珩女士（「鍾女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

鍾女士的簡歷詳情載列如下：

鍾瑋珩女士

鍾瑋珩女士，54歲，彼持有嶺南大學社會科學學士學位及英國皇家農業大學 (Royal Agricultural University) 國際房地產理學碩士學位(甲級)。鍾女士在香港私營企業及上市公司擁有約30年的經驗，且彼曾領導其中一間在中國大陸設有製造工廠的香港公司執行業務發展及綜合管理。彼擁有房地產開發及公司管治的專業知識，近10年參與在境內外的投資項目、資產及投資組合管理、估值等方面擁有豐富的實務操作經驗。鍾女士是香港酒業總商會會員及香港獨立非執行董事協會的終身會員，彼也為陽光能源控股有限公司(其股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

鍾女士已與本公司簽訂委任函，自二零二三年十二月二十九日起為期一年。根據該委任函，鍾女士擔任獨立非執行董事可享有董事袍金每年180,000港元。鍾女士的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。

鍾女士將任職至其獲委任後的下一屆本公司股東大會，屆時將有資格在該大會上膺選連任，此後將根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)鍾女士與本公司任何其他董事、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)彼於緊接本公告日期前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。

除上文所披露者外，概無其他有關鍾女士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。

董事會謹藉此機會歡迎鍾女士加入董事會，以促進董事會成員的性別多元化。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，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楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。