

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之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之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)

**委任聯席公司秘書
及
更換授權代表**

委任聯席公司秘書

中國通天酒業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈李婉珊女士(「李女士」)獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二四年六月二十四日起生效。本公司現任公司秘書陳淑雯女士(「陳女士」)將繼續任職並擔任本公司另一名聯席公司秘書。李女士符合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3.28條項下公司秘書的資格要求。

李女士的履歷詳情如下：

李女士為英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員(ASA)。李女士亦為英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員。彼已持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書。

李女士於公司秘書領域(特別是於香港上市公司方面)擁有豐富經驗，彼現任若干上市公司的公司秘書。彼亦自二零二四年四月一日起擔任大地教育控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8417)的獨立非執行董事。

更換授權代表

董事會宣佈，陳女士已根據上市規則第3.05條辭任本公司授權代表（「授權代表」），自二零二四年六月二十四日起生效。於其辭任授權代表後，李女士已獲委任為授權代表，自二零二四年六月二十四日起生效。

李女士並非本公司僱員，但根據本公司委聘外部服務供應商提供公司秘書服務，已獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會歡迎李女士履新。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
王麗君

香港，二零二四年六月二十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事王麗君女士、張和彬先生及王俊堯先生，非執行董事李瑜鴻先生及朱明徽先生，及獨立非執行董事鄭嘉福博士、楊強先生及張仕青女士組成。