

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)

**成立獨立董事委員會**  
**及**  
**委任獨立財務顧問**

茲提述(a)王赫先生(「要約人」)於二零二四年六月十二日刊發有關部分收購要約的公佈(「要約人公佈」)；及(b)中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)根據收購守則規則3.8分別於二零二四年六月十七日及二零二四年六月二十日刊發的公佈(「規則3.8公佈」)。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與要約人公佈及規則3.8公佈所界定者具有相同涵義。

**成立獨立董事委員會**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由概無於部分收購要約擁有直接或間接權益的全體非執行董事(即李瑜鴻先生、朱明徽先生、鄭嘉福博士、楊強先生及張仕青女士)組成的獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)已根據收購守則規則2.1及2.8成立，以就部分收購要約的條款是否屬公平合理及就接納部分收購要約向合資格股東提供意見及推薦建議。

**委任獨立財務顧問**

董事會進一步宣佈，經獨立董事委員會批准，中灣國際融資有限公司(根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲本公司委任為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就部分收購要約及接納要約向獨立董事委員會提供意見。

## 一般事項

獨立董事委員會有關部分收購要約的推薦建議及獨立財務顧問有關部分收購要約的意見函件等將載於本公司根據收購守則刊發的有關部分收購要約的回應文件。

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，二零二四年七月八日

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。

本公司各董事願對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所載意見乃經審慎周詳考慮，且本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導。