

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)

(I) 委任

- (1) 非執行董事；**
- (2) 獨立非執行董事；**
- (3) 聯席公司秘書；**

(4) 行政總裁；

(5) 授權代表；

(II) 更換主席；

(III) 繼續暫停買賣；及

(IV) 董事委員會組成之變更

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，自二零二四年十一月十三日起，(i) 邱子維先生（「**邱先生**」）獲委任為非執行董事；(ii) 張小衛先生（「**張先生**」）獲委任為獨立非執行董事；(iii) 賴偉慶先生（「**賴先生**」）獲委任為聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）；及(iv) 孫佳良先生（「**孫先生**」）獲委任為本公司行政總裁、就聯交所（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條而言之本公司授權代表（「**授權代表**」）及董事會主席。本公司現任公司秘書陳淑雯女士（「**陳女士**」）將留任並擔任本公司另一聯席公司秘書。

委任非執行董事

邱先生的履歷詳情載列如下：

邱子維先生

邱先生，38歲，彼於二零零九年七月畢業於深圳大學傳播學院，獲得文學學士學位。自二零一零年九月至二零一五年十月，任職深圳廣播電影電視集團都市頻道，擔任記者、編導、主編等職位。於二零一五年十月起擔任深圳市深視東方文化傳播有限公司總經理，負責廣告策劃、品牌傳播專案的全流程管理，為多家政府部門、企業、傳媒機構製作大量廣告、影視宣傳及人文專題紀錄片。在新聞資訊採編、電視節目製作、廣告策劃及品牌傳播推廣方面擁有豐富經驗。

邱先生已與本公司訂立委任函件，據此，其獲委任為非執行董事，初步任期為兩(2)年。邱先生將須根據本公司細則的規定於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。邱先生將無權就擔任非執行董事享有董事袍金，其乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考本公司現時財務狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，邱先生(i)於過去三年並無於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其他董事職務；(ii)並無任何其他主要委任和專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，概無其他有關委任邱先生為非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須敦請本公司股東注意。

委任獨立非執行董事

張先生的履歷詳情載列如下：

張小衛先生

張先生，51歲，彼於二零零一年十二月於中山大學法律本科畢業，原系北京市競天公誠(深圳)律師事務所合夥人，現為廣東國暉律師事務所合夥人。二零零一年取得律師執業資格後，從業逾20年。張先生從事律師工作以來一直致力於並購重組、改制上市、上市公司投融資及相關爭議解決等領域的法律服務。張先生曾經承辦及參與的香港上市項目主要如下：

- 在嘉耀控股有限公司(1626.HK)香港主板首次公開發行並上市項目中為發行人提供法律建議；
- 在盟科控股有限公司(1629.HK)香港主板首次公開發行並上市項目中為發行人提供法律建議；
- 在方圓生活服務集團有限公司(9978.HK)香港創業板首次公開發行並上市項目中為發行人提供法律建議。

張先生已與本公司訂立委任函件，據此，其獲委任為獨立非執行董事，初步任期為兩(2)年。張先生將須根據本公司細則的規定於本公司股東週年大會上輪席告退及重選連任。張先生將無權就擔任獨立非執行董事享有董事袍金，其乃由董事會根據薪酬委員會的建議並參考本公司現時財務狀況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於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其他董事職務；(iii)並無任何其他主要委任和專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張先生已向本公司確認(a)其符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的獨立性因素；(b)其過去或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他利益，或過去及現時與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)於其獲委任時並無任何其他因素可影響其獨立性。鑒於上述因素，據本公司所知，本公司確認張先生的獨立性。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，概無其他有關委任張先生為獨立非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事項須敦請本公司股東注意。

委任聯席公司秘書

賴先生的履歷詳情如下：

賴先生，54歲，畢業於嶺南大學，並獲得會計榮譽文憑，並為特許公認會計師公會之資深會員。他曾在多家國際會計師事務所任職稅務經理，並在多家香港上市公司任職財務總監。於緊接本公佈日期前三年，賴先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

委任行政總裁及授權代表

孫先生，37歲，於二零一零年畢業於西南政法大學經濟法學院，獲得法學學士學位。彼亦於二零一零年獲得中國法律職業資格、於二零一一年獲得中國證券從業資格及於二零一六年獲得基金從業資格。

孫先生自二零二四年九月三十日起擔任本公司執行董事。目前，孫先生亦自二零一九年三月起擔任珠海映創新能源科技有限公司(一家從事新能源發電廠建設及發電的公司)的執行董事及自二零二零年八月起擔任拓為(珠海)創業投資有限公司(一家主要從事投資管理、諮詢及風險資本的公司)的執行董事。

孫先生現任中國人民政治協商會議第五屆廣東省珠海市金灣區委員會常務委員，自二零二一年十二月起任廣東省西南政法大學校友會副會長兼秘書，及自二零二三年十月起為珠海市金灣區(開發區)政府投資基金專家。

董事會謹藉此機會歡迎邱先生、張先生、賴先生、及孫先生履新。

更換主席

孫先生亦已獲委任並接替王麗君女士為董事會主席。

董事委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，以下董事委員會的組成將自二零二四年十一月十三日起變動如下：

- (1) 董事會審核委員會成員為雷美嘉女士、陳偉傑先生、李良先生及劉崇達博士，主席為劉崇達博士；
- (2) 董事會提名委員會成員為雷美嘉女士、陳偉傑先生、李良先生及孫佳良先生，主席為孫佳良先生；及
- (3) 董事會薪酬委員會成員為雷美嘉女士、陳偉傑先生及李良先生，主席為李良先生。

繼續暫停買賣

本公司股份已由二零二四年九月二日(星期一)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停以待發佈本公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫佳良

香港，二零二四年十一月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事王麗君女士、張學鑫先生、沈成波先生、孫佳良先生及黃楚武先生；非執行董事李瑜鴻先生、朱明徽先生、裴兆倫先生及邱子維先生；獨立非執行董事劉崇達博士、葛洪洸先生、莊樂文先生、朱曉祥先生、李良先生、雷美嘉女士、陳偉傑先生及張小衛先生組成。