

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) 董事、聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任；**
- (II) 委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及**
- (III) 繼續暫停買賣**

董事、聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

中國通天酒業集團有限公司（「**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，於二零二四年十一月二十五日交易時段後，本公司收到本公司聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）陳淑雯女士（「**陳女士**」）以電子郵件形式發出的八封辭職信（「**辭職信**」），為其本人及代表下列各位董事（統稱「**辭職人員**」）提呈辭任彼等各自之董事、聯席公司秘書、根據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3.05條規定之本公司授權代表（「**授權代表**」）及根據公司條例（第622章）第16部代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表（「**法律程序代理人**」）（視情況而定）之職務（統稱「**辭職**」），即時生效：

- (i) 王麗君女士（「**王女士**」）將辭任執行董事及授權代表職務；
- (ii) 張學鑫先生將辭任執行董事職務；
- (iii) 沈成波先生將辭任執行董事職務；

- (iv) 裴兆倫先生將辭任非執行董事職務；
- (v) 莊樂文先生將辭任獨立非執行董事職務；
- (vi) 葛洪洸先生將辭任獨立非執行董事職務；
- (vii) 朱曉祥先生將辭任獨立非執行董事職務；及
- (viii) 陳女士將辭任聯席公司秘書及法律程序代理人。

於各辭職信中，辭職人員聲稱其各自的辭任即時生效，並無視其董事服務協議、委任函件或僱傭函件中所列的通知期，且未支付任何代通知金。董事會認為，各辭職均未能向本公司發出充分通知及／或支付代通知金，且辭職人員均違反彼等各自的合約責任，董事會將就支付代通知金向每名辭職人員提出索償。此外，儘管董事會已嘗試於多個場合透過各種途徑聯絡辭職人員，惟除陳女士向本公司移交有限的文件及資料外，並無其他辭職人員嘗試進行任何交接程序。

各辭職人員均在其辭職信中確認，其並未針對本公司提出任何未了結索償。倘存在或可能存在任何有關索償，無論其是否知悉提出索償的理由，其有條件及不可撤回地放棄有關索償，並解除本公司對此的任何責任。

各辭職人員於其辭職信中並未說明各自辭任的原因，但表示其與現任董事會存在分歧，彼等均提出類似指控，其中包括：(i)指控現任董事會對本公司核心業務及營運缺乏了解以及缺乏參與葡萄酒生產及銷售的知識或熱情；(ii)認為董事會內部頻繁發生衝突及分歧，妨礙決策；(iii)聲稱董事會領導過於強勢，壓制反對意見，董事於通過任何決議案或發佈任何公佈前頻繁放棄討論或投票。王女士進一步聲稱，彼在未有機會於公開及透明的董事會會議中自我陳述的情況下被罷免董事會主席職務。

現任董事會謹此指出，於二零二四年十一月十三日之前，董事會由辭職人員控制，彼等導致本公司未能於上市規則規定的截止日期內刊發本公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績。於二零二四年十一月十三日，多數董事會成員投票反對王女士，並罷免其董事會主席職務。董事會亦已獲得百慕達法律顧問的法律意見，確認於二零二四年十一月十三日舉行的董事會會議屬適當及有效。自此，董事會已採取不同行動，敦促辭職人員妥善履行彼等的董事職責，但彼等拒絕回應董事會的要求。針對上述情況，董事會認為各辭職信中所作出的指控毫無根據且別有用心。

鑒於上述情況，董事會認為董事會與辭職人員之間仍存在分歧，包括但不限於有關辭職的生效日期、支付代通知金，以及辭職人員是否違反彼等各自的服務協議／委任函件及／或充分履行彼等各自於上市規則及所有適用法律下的董事職責及／或受信責任的潛在爭議。

除所披露者外，於本公佈日期，概無任何有關辭職的事宜須提請聯交所垂註。

董事會現正聯絡辭職人員以解決潛在爭議並安排妥善交接，本公司將適時就辭職作出進一步公佈。

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈，自二零二四年十一月二十六日起，鄺藹文女士（「**鄺女士**」）獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以接替陳女士。

鄺女士的履歷詳情如下：

鄺女士持有澳洲蒙納殊大學之商學士學位，現為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。鄺女士現任中國唐商控股有限公司（股份代號：0674）之公司秘書及華盛國際控股有限公司（股份代號：1323）之公司秘書，該等公司均於聯交所主板上市。鄺女士於審計、會計及公司秘書實務方面擁有逾14年經驗。

董事會謹此歡迎鄺女士履新。

繼續暫停買賣

本公司股份已由二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，二零二四年十一月二十七日

於本公佈日期，執行董事為孫佳良先生及黃楚武先生；非執行董事為李瑜鴻先生、朱明徽先生及邱子維先生；及獨立非執行董事為劉崇達博士、李良先生、雷美嘉女士、陳偉傑先生及張小衛先生。