

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)

委任非執行董事

中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年八月三十一日委任李瑜鴻先生(「李先生」)及朱明徽先生(「朱先生」)，兩位為本公司的非執行董事。

委任李先生為非執行董事

李瑜鴻先生，24歲，中國籍，畢業於澳洲悉尼大學理科學士，主修營養學及生物代謝學，李先生於二零一九年至今擔任深圳三順製藥有限公司的副總經理。

李先生已與本公司簽訂委任函，據此，彼同意擔任本公司非執行董事，初始任期為自二零二二年八月三十一日起兩年，除非根據委任函條款予以終止，否則可自其當時之委任期屆滿起自動續期一年。李先生亦須根據本公司細則輪值退任及重選連任。李先生獲委任為本公司非執行董事及於任何董事委員會任職，不會向其支付任何董事費用及額外薪酬。

委任朱先生為非執行董事

朱明徽先生，24歲，中國籍，畢業於美國布來恩特大學理科學士，主修金融及經濟，朱先生現是深圳市茂安源投資有限公司的投資經理。

朱先生已與本公司簽訂委任函，據此，彼同意擔任本公司非執行董事，初始任期為自二零二二年八月三十一日起兩年，除非根據委任函條款予以終止，否則可自其當時之委任期屆滿起自動續期一年。朱先生亦須根據本公司細則輪值退任及重選連任。朱先生獲委任為本公司非執行董事及於任何董事委員會任職，不會向其支付任何董事費用及額外薪酬。

於本公告日期起，李先生及朱先生(i)概未於本公司或本集團其他成員擔任任何職務；(ii)過去三年概無擔任任何香港或海外上市公眾公司之董事；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。截至本公告發佈之日，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之權益，本公司有535,178,720股股份乃由李先生及朱先生實益擁有，其股份經天源國際投資有限公司(「天源」)持有，約佔本公司已發行股本的18.84%，李先生及朱先生均為天源之成員及董事，該公司持有本公司主要股東上昇國際有限公司49%的權益。

董事會概不知悉任何有關委任李先生及朱先生之事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條次規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生及朱先生加入董事會。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
王光遠

香港，二零二二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事王光遠先生、張和彬先生及王麗君女士，及獨立非執行董事鄭嘉福博士、黎志強先生及楊強先生組成。