

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00828)

### 非執行董事退任

#### 非執行董事退任

董事會謹此宣佈，王正中先生及Robert Luc先生已根據本公司組織章程細則於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會結束時輪值退任非執行董事之職。自二零二四年六月二十六日起，王先生亦不再擔任本公司薪酬委員會成員。

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王正中先生(「王先生」)及Robert Luc先生(「Robert先生」)已根據本公司組織章程細則第84條於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)結束時輪值退任非執行董事之職。王先生及Robert先生因退休不尋求連任為董事。

自二零二四年六月二十六日起，王先生亦不再擔任本公司薪酬委員會成員。王先生及Robert先生已確認彼等與董事會並無分歧，亦無事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會謹此衷心感謝王先生及Robert先生於過去近20年的任職期間為本集團作出的寶貴貢獻。

本公司將物色其他合適的非執行董事人選，並推薦予本公司提名委員會進行甄選及任命。

承董事會命  
王朝酒業集團有限公司  
主席  
萬守朋

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；一名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生；以及三名獨立非執行董事楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。