

香港交易及結算所有限公司及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)

委任非執行董事

董事會謹此宣佈，Caroline Bois Heriard Dubreuil女士已獲委任為本公司非執行董事
及副主席，自二零二五年八月二十五日起生效。

委任非執行董事

董事會宣佈，自二零二五年八月二十五日起：

Caroline Bois Heriard Dubreuil女士(「**Bois女士**」)已獲委任為本公司非執行董事及副主席。

Bois女士的簡歷詳情載列如下：

Caroline Bois Heriard Dubreuil女士

Bois女士，49歲，自二零二二年起擔任Rémy Cointreau S.A.董事會副主席及董事委員會成員。彼為Andromede S.A.S.的副首席執行官及Orpar S.A.董事會主席兼首席執行官。Andromede S.A.S.及Orpar S.A.均為Rémy Cointreau S.A. (EPA.SBT)的控股公司，而Rémy Cointreau S.A.為本公司主要股東，於巴黎泛歐交易所上市。Bois女士自二零一九年起擔任於巴黎泛歐交易所上市的Oeneo S.A. (EPA.RCO)董事會成員，自二零二零年七月起擔任EthiFinance S.A.S.董事會成員，同時亦擔任MdGroup (Microdrones)、Alboran及The Webster董事。Rémy Cointreau、Oeneo、MdGroup、The Webster、Alboran及EthiFinance集團多數股權均由家族控股公司Andromède S.A.S.擁有。彼於二零一九年加入Andromede S.A.S.擔任首席營運官。

Caroline Bois Heriard Dubreuil亦為Heriard Dubreuil家族基金會Famille Partage Espérance傳承基金的主席。該基金初始致力於開發及資助多代共居建築，作為現有社會框架及基礎設施的替代方案。

Bois女士持有巴黎高等商業研究學院(HEC Paris)碩士學位及歐洲工商管理學院(INSEAD)行政人員課程MAP證書。Caroline Bois Heriard Dubreuil自一九九八年起曾於Freelance.com、Dictis及International SOS等公司擔任法國與新加坡兩地多項管理職務，涉足財務及項目管理領域，其後於二零一四年加入Rémy Cointreau擔任集團財務規劃及控制總監。Bois女士於財務及管理方面擁有豐富經驗。

Bois女士已與本公司簽訂委任函，任期為兩年，自二零二五年八月二十五日起生效，並須根據本公司章程細則於本公司股東大會輪席退任及重選連任，惟任何一合約方可提前兩個月發出通知終止委任函。根據該委任函，彼每年享有本公司董事袍金360,000港元。Bois女士的董事袍金乃由董事會按其職務及責任而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)Bois女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(ii)彼並無擔任本集團之任何其他職位；(iii)彼於緊接本公佈日期前三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；及(iv)彼於本公司證券中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

Bois女士亦已獲取法律意見並完成上市規則第3.09D條所指的程序。

除上文所披露者外，概無其他有關Bois女士獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事項須促請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Bois女士加入董事會。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二五年八月二十五日

於本公佈日期，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；三名非執行董事Caroline Bois Heriard Dubreuil女士、Sophie Phe女士及李國法先生；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。