

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)

執行董事及授權代表變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 黃滿友先生已辭任執行董事，並不再擔任本公司授權代表及薪酬委員會成員，自二零二六年二月三日起生效；
- (2) 趙海靜女士獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員，本公司總經理兼執行董事何崇富先生已獲委任為授權代表，自二零二六年二月三日起生效。

執行董事辭任

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於退休，黃滿友先生已辭任本公司的執行董事，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)以及本公司薪酬委員會成員，自二零二六年二月三日起生效。

黃滿友先生(「黃先生」)已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此感謝黃先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，自二零二六年二月三日起，趙海靜女士(「趙女士」)已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員。

趙女士的簡歷詳情載列如下：

趙海靜女士

趙海靜女士，46歲，為本公司全資附屬公司中法合營王朝葡萄釀酒有限公司(「王朝釀酒」)的黨委副書記、工會主席及職工董事。趙女士於二零零一年畢業於天津商學院，獲食品科學與工程工學學士學位。自二零零一年七月至二零一六年六月，彼於天津市利民調料有限公司擔任多個職位，其最後擔任的職位為生產技術部部長。其後，彼於二零一六年七月加入王朝釀酒，歷任生產及管理副總、工會主席、黨委副書記及職工董事等職位。彼分管工會、黨委辦公室及人力資源中心。趙女士在生產經營、人力資源管理及工會工作方面具有豐富經驗。

趙女士已與本公司簽訂委任函，任期為三年，自二零二六年二月三日起生效，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，彼將不會從本公司獲得任何董事袍金。然而，趙女士有權享有本集團上述附屬公司提供的基本年薪人民幣195,200元及退休福利，並將於年內根據現行市況、其表現及本集團的經營業績進行年度調整。趙女士的薪酬由董事會經考慮其職責、表現、資歷、經驗及現行市況後釐定。

趙女士將任職至其獲委任後的本公司下屆股東大會，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後將根據本公司章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(i)趙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。

趙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。

董事會謹藉此機會歡迎趙女士加入董事會。

授權代表變更

於黃先生不再擔任董事職務後，本公司總經理兼執行董事何崇富先生已獲委任為授權代表以接替黃先生，自二零二六年二月三日起生效。

除上文所披露者外，概無其他有關執行董事及授權代表變更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。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二六年二月三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及趙海靜女士；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、孫如曄先生及鍾瑋珩女士。