

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ZJLD Group Inc**  
**珍酒李渡集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6979)

**建議選舉董事  
及  
審計委員會組成變動**

**建議選舉董事**

珍酒李渡集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據董事會於2026年3月25日通過的決議案，董事會已提名湯向陽先生(「湯先生」)為執行董事及溫健先生(「溫先生」)，連同湯先生統稱「擬任董事」為獨立非執行董事，以供本公司股東在謹訂於2026年6月16日(星期二)舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上選舉。

以下為湯先生和溫先生的履歷資料：

**湯向陽先生**，57歲，於1989年加入本集團。湯先生自2014年起擔任江西李渡酒業有限公司總經理，自2023年4月起出任本集團副總裁，並自2025年10月起擔任本公司首席執行官。此前，湯先生曾擔任華澤集團有限公司市場總監及華南大區總監，並於湖南湘窖酒業有限公司生產及銷售部門擔任管理職務。湯先生曾擔任江西省南昌市人大代表。

湯先生於1989年畢業於湖南大學邵陽分校，主修農產品綜合利用專業，並於2004年在中共湖南省委黨校完成其經濟管理研究生課程。

湯先生在中國酒業擁有多項權威專業資格，包括被認證為中國酒業大國工匠、中國白酒特邀國家評委及高級釀酒師。湯先生在酒類生產、銷售管理、品牌打造及戰略領導方面擁有深厚造詣，特別是對李渡酒業的跨越式發展居功至偉。其豐富經歷橫跨技術生產崗位至高級管理職位，涵蓋市場開發、區域管理及企業領導。

於本公告日期，湯先生(i)為本公司833,000股普通股(「股份」)的實益擁有人及(ii)根據本公司首次公開發售後股權激勵計劃獲授予股份獎勵3,333,333股股份，該等股份獎勵仍未歸屬。

溫健先生，55歲，於投資及投行領域擁有逾26年經驗。溫先生自2018年起擔任深圳市瑞勝特私募股權投資基金管理有限公司的合夥人兼董事。自2016年至2018年，其擔任深圳市融泰中和私募股權投資基金管理有限公司的副總經理。自2000年至2016年，溫先生任職於中信証券股份有限公司(一家於上海證券交易所(股票代碼：600030)及香港聯合交易所有限公司(股份代號：6030)上市的公司)(「中信証券」)投資銀行部，其中自2013年至2016年擔任執行董事。於加入中信証券之前，溫先生自1997年至2000年任職於大鵬證券有限責任公司，自1992年至1994年任職於廣州文沖船廠。

自2019年9月至2025年5月，溫先生亦曾擔任華致酒行連鎖管理股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：300755))的獨立董事。

溫先生於1992年取得上海交通大學工學學士學位，主修船舶工程；並於1997年取得湖南大學經濟學碩士學位，主修貨幣銀行學。

## 審計委員會組成變動

董事會進一步宣佈，倘及當溫先生於股東週年大會上獲本公司股東選舉為董事，其亦將獲委任為本公司審計委員會成員，自股東週年大會結束起生效，其後閔極晟女士將不再擔任該委員會成員。

## 一般規定

倘及當湯先生於股東週年大會上獲本公司股東選舉為董事，本公司將與其訂立服務協議。該服務協議將自2026年6月16日選舉於股東週年大會結束後生效時起計為期三年，其後將持續至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知為止，並且根據本公司組織章程大綱及細則的規定，湯先生須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據服務協議，湯先生將不會就擔任執行董事收取任何董事袍金，惟有權就擔任本公司首席執行官而收取年薪及酌情花紅合共每年人民幣5百萬元。其酬金乃由董事會參考其於本公司的職責及責任以及現行市況釐定，並將由董事會及董事會薪酬委員會不時檢討。

倘及當溫先生於股東週年大會上獲本公司股東選舉為董事，本公司將與其訂立委任函。該委任函將自2026年6月16日選舉於股東週年大會結束後生效時起計為期三年，其後將持續至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知為止，並且根據本公司組織章程大綱及細則的規定，溫先生須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據委任函，溫先生將有權收取每年240,000港元的酬金，該酬金乃由董事會參考其於本公司的職責及責任以及現行市況釐定，並将由董事會及董事會薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，各擬任董事(i)現時或過往三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的股份權益；及(iv)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他有關選舉湯先生為執行董事及溫先生為獨立非執行董事而須提請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的事項。

溫先生已確認(a)其於上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素方面的獨立性；(b)其過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。本公司已收到溫先生根據上市規則第3.13條作出的獨立性書面確認。

## 股東週年大會

一份載有(其中包括)選舉湯先生為執行董事及溫先生為獨立非執行董事詳情的通函連同股東週年大會通告，將於實際可行情況下盡快刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zjld.com](http://www.zjld.com))。

承董事會命  
珍酒李渡集團有限公司  
執行董事及董事會主席  
吳向東先生

香港，2026年3月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳向東先生、顏濤先生、吳其融先生、朱琳女士及羅永紅先生；非執行董事孫錚先生；以及獨立非執行董事李東先生、閻極晟女士及黃進栓先生。