

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聯合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，並明確表示概不就因本聯合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的任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購怡園酒業控股有限公司證券的邀請或要約，亦非在任何司法權區招攬任何投票或批准，亦不得在與適用法律法規相抵觸之情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓怡園酒業控股有限公司證券。本聯合公告不會在構成違反有關司法權區相關法律的情況下於或向任何司法權區發佈、刊發或派發。

Hill Valley Investment Co Ltd

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

GRACE
VINEYARD

怡園酒莊

Grace Wine Holdings Limited

怡園酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8146)

聯合公告
委任董事

要約人之聯席財務顧問



新百利融資有限公司

EDDID
FINANCIAL

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



紅日資本有限公司
RED SUN CAPITAL LIMITED

緒言

茲提述(i)怡園酒業控股有限公司(「本公司」)及Hill Valley Investment Co Ltd(「要約人」)就(其中包括)買賣協議及要約所聯合刊發日期為二零二五年十二月三十日的公告；及(ii)本公司及要約人就(其中包括)要約所聯合刊發日期為二零二六年二月三日的綜合文件(「綜合文件」)。除非文義另有規定，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任董事

誠如綜合文件所披露，要約人擬提名新董事加入本公司董事（「董事」）會（「董事會」）。董事會宣佈，自二零二六年二月三日起：

- (i) 劉運強先生（「劉先生」）、熊霞女士（「熊女士」）及趙明君先生（「趙先生」）獲委任為執行董事；
- (ii) 趙國東先生獲委任為非執行董事；及
- (iii) 梁銘樞先生（「梁先生」）、王仁榮博士（「王博士」）及徐岩博士（「徐博士」）獲委任為獨立非執行董事。

上述新任董事（統稱「新董事」）的董事履歷資料載列如下：

執行董事

劉運強先生

劉先生，58歲，擁有逾26年財務管理、零售營運及企業綜合管理經驗。劉先生於二零一七年十月加入壹玖壹玖酒類平台科技股份有限公司（「壹玖壹玖」，連同其附屬公司合稱「壹玖壹玖集團」），擔任多個高級管理職位。壹玖壹玖為一家於二零一四年八月至二零二三年四月在中國全國中小企業股份轉讓系統上市的線上酒類零售平台公司（股份代號：830993）。劉先生亦於二零二零年四月至二零二一年十二月期間擔任壹玖壹玖董事。於二零二四年十二月辭任後，劉先生於二零二五年八月重新加入壹玖壹玖，現任華南區域總經理。

在加入壹玖壹玖之前，劉先生曾於一九九九年七月至二零零七年三月期間任職於廣州正大萬客隆（佳景）有限公司（現稱「廣州易初蓮花連鎖超市有限公司」）。其後於二零零七年四月至二零一七年九月期間效力於蘇寧易購集團有限公司。

劉先生於一九九零年六月取得廣州暨南大學經濟學學士學位會計學專業，並於二零零零年三月取得澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。

熊霞女士

熊女士，44歲，於中國酒類行業擁有逾17年經驗。彼於二零零八年三月加入壹玖壹玖，在壹玖壹玖集團內擔任多個高級管理職位。彼自二零二二年七月起擔任壹玖壹玖董事，現任壹玖壹玖行政總裁。

熊女士曾(i)於二零一三年七月至二零一四年十一月參加清華大學繼續教育學院舉辦的「零售與電子商務高級總裁研修班」；及(ii)於二零一九年七月至二零二一年三月參加清華大學經濟管理學院舉辦的「清華－阿里新商業學堂項目」。彼榮獲中國副食流通協會女企業家分會與芳樽薈於二零二三年二月頒發「2021–2022年度中國酒業最具貢獻力女性領導者」稱號，並於二零二四年五月獲中國酒類流通協會授予「2021–2023年度酒類零售連鎖行業優秀經理人」。

趙明君先生

趙明君先生，53歲，擁有逾16年中國酒類行業經驗。彼於二零一六年十月加入壹玖壹玖，在壹玖壹玖集團內擔任多個高級管理職位。彼現任華北、西北區域總經理，並負責清香白酒業務部。

二零一一年八月至二零一四年七月期間，趙明君先生曾任內蒙古奧淳酒業有限公司總經理，負責整體營運與管理。於二零零九年三月至二零一一年八月，趙明君先生於黑龍江省雙城市三得利酒業有限公司(現稱「黑龍江省龍江家園酒業有限公司」)擔任國家銷售管理總監。一九九五年九月至二零零九年三月期間，趙明君先生任職於內蒙古伊利實業集團。

趙明君先生於一九九五年七月完成包頭師範專科學校(現稱「內蒙古科技大學包頭師範學院」)數學系數學教育與計算機應用專業全部課程。趙明君先生於二零一三年三月取得內蒙古大學行政人員工商管理碩士學位。

劉先生、熊女士及趙明君先生各自已與本公司訂立服務協議，任期自二零二六年二月三日起為期三年。彼等之委任須根據本公司的組織章程細則及GEM上

市規則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。彼等各自有權獲發董事袍金每年120,000港元及酌情花紅，金額由薪酬委員會審視，並由董事會參考市場比率、表現、資歷及經驗釐定。

非執行董事

趙國東先生

趙國東先生，49歲，於企業財務管理、綜合營運及戰略執行方面擁有逾20年經驗。趙國東先生於二零一八年加入壹玖壹玖，其後擔任多個高級管理職位，包括財務中心總經理、執行總經理及行政總裁。自二零二零年四月起，趙國東先生現任董事職務。

加入壹玖壹玖前，趙國東先生曾於二零零四年四月至二零一四年四月任職於九禾股份有限公司，並於二零一四年四月至二零一八年四月期間擔任西藏沁園實業有限公司副總經理兼財務總監。

趙國東先生於二零零零年七月取得蘭州鐵道學院管理學學士學位會計學專業，並於二零零九年四月取得註冊會計師資格，二零一八年三月取得法律職業資格。

獨立非執行董事

梁銘樞先生

梁先生，50歲，於企業融資及會計領域擁有逾28年經驗。梁先生為Harmony Capital Management Company Limited創始人，自二零一七年六月起擔任創始合夥人。梁先生於二零二一年四月加入58集團，現任首席財務官及58產業基金管理合夥人。

梁先生(i)自二零一七年三月起為聯交所上市公司賽晶科技集團有限公司(股份代號：580)；(ii)自二零一九年十一月為聯交所上市公司人瑞人才控股有限公司(股份代號：6919)；(iii)自二零一三年二月起為聯交所上市公司卡賓服飾有限公司(股份代號：2030)；及(iv)自二零二二年五月起為多牛科技國際(開曼)集團有限公司(股份代號：1961)的獨立非執行董事；及自二零二一年七月起為聯交所上市公司快狗打車控股有限公司(股份代號：2246)的非執行董事。此前，梁先生曾於二零零八年六月至二零二一年二月為聯交所上市公司卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(股份代號：712)；及曾於二零一一年一月至二零一三年四月為聯交所上市公司勝利油氣管道控股有限公司(股份代號：1080)；及曾於二零二二年十二月至二零二五年六月期間為聯交所上市公司望塵科技控股有限公司(股份代號：2458)擔任獨立非執行董事。

梁先生於一九九八年六月自香港城市大學取得會計文學士學位一級榮譽，並於二零零一年十一月自香港中文大學取得會計學碩士學位。彼自二零零七年三月起為特許公認會計師公會及自二零一零年六月起為香港會計師公會之資深會員。

王仁榮博士

王博士，58歲，在快速消費品行業擁有逾28年經驗，並在法律、企業事務、投資及併購領域具備豐富資歷。

王博士現為海倫司國際控股有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所(股份代號：6536)及新加坡證券交易所(股份代號：HLS)上市。彼於二零二一年八月獲委任為北京中酒薈萃展覽有限公司主席。在二零二一年二月辭任前，王博士曾於二零一九年二月至二零二零年十二月期間擔任百威投資(中國)有限公司主席，並於二零一九年五月至二零二零年五月期間擔任百威亞太控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1876)的執行董事兼總法律顧問。王博士於二零零九年六月至二零二零年六月擔任廣州珠江啤酒股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002461)董事。於二零零一年三月至二零零三年十月，王博士任職於高露潔棕櫚(中國)有限公司。二零零零年八月至二零零一年三月，彼任職於廣東太古可口可樂有限公司。一九九七年七月至二零零零年七月，彼任職於雅芳(中國)有限公司。

王博士於一九八九年七月取得中國南京大學哲學學士學位；於二零零八年七月取得比利時KU Leuven法律碩士學位，並於二零一二年六月取得中國復旦大學法律博士學位。彼於一九九五年九月取得法律職業資格。

徐岩博士

徐博士，63歲，為學術界及業界專家，在發酵工程、生物工程及飲料產業發展領域擁有逾23年經驗。

徐博士於二零零二年八月擔任江南大學教授，並自二零一零年十一月起出任江南大學副校長。徐博士目前擔任以下公司的獨立董事(i)自二零二二年十月起任職中集安瑞醇科技股份有限公司(一間於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號872914)；(ii)自二零二三年五月起任職安徽口子酒業股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603589)；及(iii)自二零二五年四月起任職煙台張裕葡萄釀酒股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：603589)。徐博士於二零二三年五月至二零二五年四月期間擔任中科微至科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688211)的獨立董事。

徐博士於一九九八年一月獲無錫輕工大學(現稱江南大學)釀造工程博士學位。於二零一三年十二月，徐博士憑藉《基於風味導向的固態發酵白酒生產新技術及應用》榮獲國家技術發明二等獎，於二零一九年當選美國化學學會農業與食品化學分會會士。於二零一八年十二月，徐岩作為共同發明人之一，榮獲中國國家知識產權局頒發的中國專利銀獎。

趙國東先生、梁先生、王博士及徐博士各自已與本公司訂立委任函，任期自二零二六年二月三日起為期三年。彼等之委任須根據本公司的組織章程細則及GEM上市規則於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。彼等各自有權獲發董事袍金每年100,000港元，金額由董事會轄下薪酬委員會審視，並由董事會參考市場比率、表現、資歷及經驗釐定。

梁先生、王博士及徐博士各自確認：(i)彼等符合GEM上市規則第5.09條所載之獨立性準則；(ii)彼等過往或現時於本公司或其附屬公司業務中概無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無關連；及(iii)於委任時並無其他可能影響彼等獨立性的因素。

除上文所披露者外，新董事各自(i)於過去三年內並無於任何證券在香港、中國或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見GEM上市規則)概無任何關係。於本聯合公告日期，新董事各自並無亦不被視作於本公司及／或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

除上文所披露者外，於本聯合公告日期，新董事概無任何其他須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露的資料，亦並無任何有關委任新董事的其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎新董事履新。

承唯一董事命
Hill Valley Investment Co Ltd
董事
楊陵江

承董事會命
怡園酒業控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳芳

香港，二零二六年二月三日

於本聯合公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士、劉運強先生、熊霞女士及趙明君先生；非執行董事周灝先生、張際航博士及趙國東先生；及獨立非執行董事James Douglas Richard Field先生、陳子勁先生、江志恒先生、梁銘樞先生、王仁榮博士及徐岩博士。

董事共同及個別對本聯合公告所載資料(與要約人及其一致行動人士有關者除外，但包括與賣方有關的資料)之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告所表達之意見(要約人唯一董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告之任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，要約人之唯一董事為楊陵江先生。要約人之唯一董事對本聯合公告所載之資料(與本集團有關的資料除外)之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達之意見(董事表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後達致，且本聯合公告概無遺漏任何其他事實令本聯合公告之任何陳述產生誤導。

本聯合公告將由其刊登日期起最少7日於聯交所網站www.hkexnews.com「最新上市公司公告」頁內刊載。本公司亦將於本公司之網站www.gracewine.com.hk內刊載。