

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份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。

Wine's Link International Holdings Limited

威揚酒業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8509)

獨立非執行董事變動 及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二三年三月一日起，黃顯榮先生因有意專注其個人事務而辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會及投資管理委員會成員。

董事會進一步宣佈，自二零二三年三月一日起，劉健威先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會及投資管理委員會成員。

獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

威揚酒業國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年三月一日起，黃顯榮先生(「黃先生」)因有意專注其個人事務而辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司投資管理委員會(「投資管理委員會」)成員。

黃先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二三年三月一日起，劉健威先生(「**劉先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會及投資管理委員會成員。

劉先生之履歷載列如下：

劉健威先生，41歲，於二零零三年十一月取得香港城市大學會計學學士學位，並於二零一六年十二月完成清華大學組織的中國環境產業高級經理人研修班。劉先生自二零零八年起一直為香港會計師公會會員及註冊會計師，並於核證服務以及金融、資本管理及公司秘書工作方面擁有逾18年工作經驗。

於二零零四年至二零一五年期間，彼曾任職一家國際會計師事務所，離職前擔任高級經理。彼於二零一五年五月至二零一六年九月期間擔任北控水務集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：371)的高級經理，並於二零一六年九月至二零一九年九月期間擔任山高新能源集團有限公司(前稱北控清潔能源集團有限公司)(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1250)的首席財務官及公司秘書。

劉先生現為東勝智慧城市服務控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：265)的首席財務官及公司秘書，並為輝煌明天科技控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1351)的獨立非執行董事。

劉先生以委任函獲委任，任期自二零二三年三月一日起至二零二六年二月二十八日為期三年，且有權享有董事袍金每年120,000港元。董事袍金乃參考其職務及職責、本公司薪酬政策、現行市況及薪酬委員會的建議釐定，並須由薪酬委員會及董事會不時進行年度審閱。

根據本公司組織章程細則，劉先生任期至本公司下屆股東大會止，且將合資格並須於該大會上重選連任。

除本公告所披露者外，劉先生於過去三年並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係。

此外，於本公告日期，劉先生並無亦不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何有關委任劉先生之事宜須促請股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹此對黃先生於任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並熱烈歡迎劉先生履新。

代表董事會
威揚酒業國際控股有限公司
主席兼非執行董事
楊志紅

香港，二零二三年三月一日

於本公告日期，執行董事為王姿潞女士及陳詩桐先生；非執行董事為楊志紅女士，S.B.S., B.B.S., J.P.；及獨立非執行董事為陳曼琪女士，M.H., J.P.、陳湛文先生及劉健威先生。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，亦無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜而致使當中任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新上市公司資料」網頁刊登。本公告亦將於本公司網站www.wines-link.com刊登。