

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

(I)董事辭任；及

(II)審核委員會組成之變更

董事辭任

中國通天酒業集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈劉崇達博士(「**劉博士**」)因擬專注於其他工作事務，已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二四年十二月二日起生效。

劉博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對劉博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

審核委員會組成之變更

自二零二四年十二月二日起：

- (i) 於劉博士辭任獨立非執行董事後，劉博士不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席；及
- (ii) 獨立非執行董事雷美嘉女士獲委任為審核委員會主席。

繼續暫停買賣

本公司股份已由二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫佳良

香港，二零二四年十二月二日

於本公佈日期，執行董事為孫佳良先生及黃楚武先生；非執行董事為李瑜鴻先生及朱明徽先生；及獨立非執行董事為李良先生、雷美嘉女士及陳偉傑先生。