

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)

非執行董事退任

非執行董事退任

董事會宣佈，Heriard-Dubreuil Francois先生根據本公司組織章程細則於二零二五年六月二十六日舉行的股東週年大會結束時輪值退任非執行董事。Heriard-Dubreuil先生亦自二零二五年六月二十六日起不再擔任本公司副主席。

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」董事會(「董事會」)謹此宣佈，Heriard-Dubreuil Francois先生(「**Heriard-Dubreuil先生**」)根據本公司組織章程細則第84條於二零二五年六月二十六日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束時輪值退任非執行董事。Heriard-Dubreuil先生因退休而不膺選連任。

Heriard-Dubreuil先生亦自二零二五年六月二十六日起不再擔任本公司副主席。Heriard-Dubreuil先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。董事會謹此向Heriard-Dubreuil先生致以最深切的謝意，感謝其自王朝酒業創立以來過去四十多年間對本集團及附屬公司提供的睿智見解、寶貴貢獻及不懈支持。

本公司將進一步物色合適的非執行董事候選人，並推薦予本公司提名委員會進行甄選及委任。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二五年六月二十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；兩名非執行董事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。