

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，並明確表示概不就因本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。



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)

**更換公司秘書
及
授權代表**

更換公司秘書及授權代表

怡園酒業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈趙明璟先生(「趙先生」)已提呈辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)及(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條所界定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二六年三月三日起生效。

趙先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任上述本公司職位之其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

繼趙先生辭任後，董事會欣然宣佈，李漪澄女士(「李女士」)，彼具備GEM上市規則第5.14條所規定的專業資格，已獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二六年三月三日起生效。

李女士的履歷詳情如下：

李漪澄女士，自二零二一年加入Vistra Corporate Services (HK) Limited，現時為公司秘書服務助理經理，彼於提供全面的公司秘書工作方面擁有10年經驗，為上市公司、跨國公司和香港及海外私營公司等多類客戶提供專業服務。

董事會謹此感謝趙先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎李女士履新。

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
劉運強

香港，二零二六年三月三日

於本公告日期，執行董事為劉運強先生、陳芳女士、熊霞女士及趙明君先生；非執行董事為張際航博士及趙國東先生；及獨立非執行董事為梁銘樞先生、王仁榮博士及徐岩博士。

董事共同及個別對本公告所載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，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏任何其他事實令本公告之任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」內刊載。本公告亦將於本公司之網站www.gracewine.com.hk內刊載。