

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倚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)

**聯席公司秘書辭任**

**聯席公司秘書辭任**

中國通天酒業集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，賴偉慶先生(「**賴先生**」)自二零二六年六月三十日起辭任本公司聯席公司秘書。

賴先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會亦未知悉有任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

隨著賴先生辭任，本公司另一位聯席公司秘書鄺藹文女士將繼續留任，並擔任本公司唯一的公司秘書。董事會謹藉此機會，衷心感謝賴先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

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，二零二六年六月三十日

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