

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，概不對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的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)

**董事會主席之變更、
授權代表之變更
及
提名委員會組成之變更**

董事會欣然宣佈，自二零二六年八月三十一日起：

- (i) 孫佳良先生(「**孫先生**」) 退任董事會主席之職位；而孫先生亦不再擔任授權代表及本公司提名委員會之主席；及
- (ii) 本公司現任執行董事黃楚武先生(「**黃先生**」) 獲委任為董事會主席、授權代表及本公司提名委員會之主席。

董事會主席之變更

中國通天酒業集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」) 董事(「**董事**」) 會(「**董事會**」) 宣佈，自二零二六年八月三十一日起，孫佳良先生(「**孫先生**」) 因個人原因退任董事會主席之職位，惟將繼續擔任本公司執行董事及行政總裁之職位。

孫先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼調任之事宜須請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」) 垂注。

董事會謹此對孫先生擔任本公司主席所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，自二零二六年八月三十一日起，於孫先生調任董事會主席後，黃先生(本公司現任執行董事)獲委任為董事會主席。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃楚武先生(「**黃先生**」)，35歲，自二零二四年九月三十日起已獲委任為執行董事。彼於二零一六年六月畢業於湖南農業大學，獲得經濟法學學士學位。於本公佈日期及根據第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部之定義，黃先生為順途發展有限公司(「**順途**」)的股東及董事。截至本公佈日期，順途持有合共40,000,000股本公司股份，約佔本公司已發行股本的13.26%。順途由黃先生(持股30%)與兩位其他個別人士間接實益擁有。黃先生為本公司若干附屬公司的董事。

除本公佈所披露者外，就董事所深知，於本公佈日期，黃先生(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係，且並無於本集團及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)並無於本公司或其任何相聯法團的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)並無任何其他重大任命及專業資格；及(iv)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。

除本公佈所披露者外，並無有關委任黃先生的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的規定予以披露。

授權代表之變更

董事會進一步宣佈，孫先生已不再擔任本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二六年八月三十一日起生效。黃先生獲委任為授權代表，以符合上市規則第3.05條之規定，自二零二六年八月三十一日起生效。

提名委員會組成之變更

於孫先生調任上述職位後，董事會亦宣佈，自二零二六年八月三十一日起，孫先生已不再擔任本公司提名委員會之主席及成員，而黃先生則獲委任為本公司提名委員會之主席及成員。

董事會謹此對黃先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
黃楚武

香港，二零二六年八月三十一日

於本公佈日期，執行董事為黃楚武先生、孫佳良先生及邱子維先生；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。