

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)

委任執行董事 及 未能符合上市規則第3.10A條的規定

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**」，各自稱為「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零二六年九月一日起：

- (i) 徐高升先生(「**徐先生**」)已獲委任為本公司執行董事；及
- (ii) 曾榮豪先生(「**曾先生**」)已獲委任為本公司執行董事。

委任執行董事

徐先生及曾先生之履歷詳情載列如下：

徐高升先生

徐先生，37歲，在投資者關係、資本市場及股權研究方面擁有豐富經驗。彼於二零一九年七月至二零二六年八月期間擔任騰訊集團投資者關係部高級投資者關係分析師。在此職位上，彼負責財務報告、市場及同業分析，以及審閱資訊披露內容。在此之前，彼曾於第一上海金融集團有限公司擔任互聯網行業分析師。彼亦曾於兩家主要從事資訊科技業務的公司擔任業務跟單員。徐先生於二零一零年六月在中華人民共和國天津財經大學取得學士學位，並於二零一三年十一月在英國里茲大學取得金融與投資碩士學位。

徐先生已與本公司訂立委任函，據此，彼獲委任為執行董事，初步任期為兩(2)年。徐先生須根據本公司之公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據與徐先生訂立的僱傭合約，彼就擔任執行董事職務享有年薪120,000港元，連同董事會釐定的其他附加福利及酌情花紅，乃由董事會參考(其中包括)其職務及職責以及現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，徐先生(i)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係；(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的任何權益；及(v)於本集團並無擔任任何其他職位。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，概無其他有關委任徐先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

曾榮豪先生

曾先生，34歲，在產品管理、跨境業務及服務工程方面擁有豐富經驗。彼自二零一九年十月起於富林特集團包裝解決方案公司擔任產品經理。在此職位上，彼負責開發及維護金融交易、績效歸因及風險管理系統，以及監督其產品生命週期及市場定位。在此之前，彼於二零一三年十月至二零一四年一月期間於半導體封裝設備有限公司(ASMPT Limited)擔任客戶服務工程師。曾先生於二零一三年五月取得香港科技大學機械工程學士學位。

曾先生已與本公司訂立委任函，據此，彼獲委任為執行董事，初步任期為兩(2)年。曾先生須根據本公司之公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據與曾先生訂立的僱傭合約，彼就擔任執行董事職務享有年薪120,000港元，連同董事會釐定的其他附加福利及酌情花紅，乃由董事會參考(其中包括)其職務及職責以及現行市場狀況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，曾先生(i)於過去三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份的任何權益；及(v)於本集團並無擔任任何其他職位。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，概無其他有關委任曾先生為執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐先生及曾先生加入董事會。

未能符合上市規則第3.10A條的規定

於委任徐先生及曾先生後：

本公司共有十一名董事，其中僅有三名為獨立非執行董事，因此，本公司未能符合上市規則第3.10A條關於本公司必須委任佔董事會人數至少三分之一的獨立非執行董事的規定。

本公司將竭力物色合適候選人以委任額外一名獨立非執行董事，且無論如何將按照上市規則第3.11條的規定於徐先生及曾先生獲委任之日起計三個月內完成。本公司將適時作出進一步公佈。

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，二零二六年九月一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事黃楚武先生、徐高升先生、曾榮豪先生、孫佳良先生及邱子維先生；非執行董事李瑜鴻先生、朱明徽先生及郭玉新先生；獨立非執行董事李良先生、雷美嘉女士及陳偉傑先生。