

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依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)

更換執行董事

概要

董事會謹此宣佈，自二零一七年五月二日起王麗娟女士已退任彼於本公司執行董事之職務。緊隨彼之退任，王麗君女士已獲委任為本公司執行董事。

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」董事會（「董事會」）宣佈董事會成員之以下變動。

執行董事退任

王麗娟女士自二零一七年五月二日起已退任彼於本公司執行董事之職務。

王麗娟女士確認，彼與董事會並無分歧。董事會及王麗娟女士亦確認，概無有關王麗娟女士退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對王麗娟女士於彼服務期間對本集團所作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

委任執行董事

王麗君女士（「王女士」）自二零一七年五月二日起已獲委任本公司執行董事。

王女士，49歲，為(i)董事會主席、本公司的行政總裁及執行董事王光遠先生及(ii)已退任的本公司執行董事王麗娟女士的妹妹。彼於一九九八年七月畢業於吉林工業大學，獲會計學士學位。

王女士於二零一零年一月加入本集團擔任執行經理。於二零一零年十二月，彼獲提升為副總經理且於二零一七年三月進一步獲提升為總經理，負責本公司於中華人民共和國所有附屬公司的行政及人力資源事宜。於加入本公司之前，由二零零六年八月至二零零九年九月，彼在都邦財產保險股份有限公司吉林分公司擔任業務總經理，負責業務管理。由一九九四年七月至二零零六年八月，彼為中國太平洋財產保險股份有限公司通化中心支公司的副總經理，負責行政事宜。

王女士已與本公司簽訂服務協議，據此，彼同意擔任本公司執行董事，初始任期為自二零一七年五月二日起三年，除非根據其條款予以終止，否則可自其當時之委任期屆滿起自動續期一年。王女士亦須根據本公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

王女士可享有董事酬金每年600,000港元及董事會可能不時酌情釐定之該等其他其他酌情管理花紅及／或福利。王女士之酬金水平乃由董事會（經董事會薪酬委員會建議後）參考其經驗、資歷、於本集團之職責及現行市場狀況而釐定。

於本公佈日期且除上述所披露者外，王女士：

- (i) 概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於過去三年概無擔任香港或海外任何上市公眾公司之董事；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 概無直接或間接根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

董事會概不知悉任何有關委任王女士之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
王光遠

香港，二零一七年五月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗君女士，而本公司獨立非執行董事為黎志強先生、林曉波先生及楊強先生。