

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)

更換獨立非執行董事

概要

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一八年十一月十七日起生效：

- 林曉波先生將退任彼於本公司獨立非執行董事之職務及不再擔任董事會審核委員會及薪酬委員會主席；及
- 鄭嘉福先生將獲委任為本公司獨立非執行董事並將擔任董事會審核委員會及薪酬委員會主席。

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。

獨立非執行董事退任

林曉波先生（「林先生」）於彼與本公司訂立之初始委任期屆滿後，自二零一八年十一月十七日起將退任彼於本公司獨立非執行董事之職務。林先生退任及不再尋求彼於本公司之任期，原因為彼希望為其個人承擔投入更多時間。

於辭任後，林先生將不再擔任董事會審核委員會及薪酬委員會主席。

林先生確認，彼與董事會並無分歧。董事會及林先生亦確認，概無有關林先生退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生於彼服務期間對本集團所作出之貢獻，致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

鄭嘉福先生（「鄭先生」）自二零一八年十一月十七日起將獲委任為本公司獨立非執行董事。於獲委任後，鄭先生亦將擔任董事會審核委員會及薪酬委員會主席。

鄭先生，55歲，於二零零三年五月取得澳洲迪肯大學(Deakin University)工商管理碩士學位(迪肯大學與澳洲會計師公會的聯辦課程)，並於一九九三年十一月取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)會計學士學位。鄭先生於二零零零年十二月成為澳洲會計師公會會員、於二零零零年十月成為特許秘書及行政人員公會會員、於二零零八年四月成為香港會計師公會會員，及於二零一零年九月成為香港稅務學會會員。彼亦於二零一零年九月成為香港稅務學會認可的註冊稅務師。

鄭先生於財務及會計領域有多年經驗。於一九八七年十二月至二零零零年九月期間，鄭先生受僱於一家財務策劃公司，並於離任前獲擢升為首席會計師(香港)。於二零零零年十月至二零零二年二月期間，鄭先生出任一間主要從事化工及醫藥業務的澳洲公司(該公司其後於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(現稱GEM)上市)的專案經理，負責籌資活動及關係管理。於二零零三年五月至二零一零年七月期間，鄭先生加入恒和珠寶集團有限公司(一間從事消費品業務並於聯交所主板上市的公司(股份代號：513))，在任期間曾擔任多個職位，包括專案經理、財務及會計部主管、公司秘書及合資格會計師。於二零一一年一月，鄭先生獲委任為一家多領域建築師事務所的財務副總監，現任該事務所財務總監。

於二零一三年八月至二零一八年十月期間，鄭先生獲南京中生聯合股份有限公司(一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：3332))委任為獨立非執行董事。彼現時為匯聯金融服務控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司(股份代號：8030))的獨立非執行董事。

鄭先生已與本公司簽訂委任函，據此，彼同意擔任本公司獨立非執行董事，初始任期為自二零一八年十一月十七日起兩年，除非根據委任函條款予以終止，否則可自其當時之委任期屆滿起自動續期一年。鄭先生亦須根據本公司細則輪值退任及重選連任。

鄭先生可享有董事酬金每年180,000港元及董事會可能不時酌情釐定之有關其他福利。鄭先生之酬金水平乃由董事會經參考其經驗、資歷、於本集團之職責及現行市場狀況而釐定。

鄭先生之獨立性

於本公佈日期，除彼於本公司擔任獨立非執行董事及上文所披露者外，鄭先生：

- (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鄭先生之事宜須根據聯交所證券上市規則第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鄭先生加入董事會。

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，二零一八年十一月十六日

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林曉波先生、黎志強先生及楊強先生。