

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Dufu Liquor Group Limited
杜甫酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:986)

- (I) 提名委員會成員辭任**
- (II) 委任提名委員會成員**

提名委員會成員辭任

杜甫酒業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，劉俊先生（為執行董事）已辭任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年六月三十日起生效。

委任提名委員會成員

董事會欣然宣佈，黎夏女士（為執行董事）已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二五年七月一日起生效。

於作出上述變動後，提名委員會現有一名不同性別的董事，且大多數仍由獨立非執行董事組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1 所載企業管治守則之修訂而出，有關修訂將於二零二五年七月一日生效。

承董事會命
杜甫酒業集團有限公司
主席
劉俊

香港，二零二五年七月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即劉俊先生、韋亮先生及黎夏女士；非執行董事楊曉慶女士；以及三名獨立非執行董事，即姚道華先生、劉量源先生及張恒先生。

本公告之中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。