

香港交易及結算所有限公司和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)

授權代表及聯席公司秘書辭任

授權代表及聯席公司秘書辭任

中國通天酒業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈李婉珊女士(「李女士」)自二零二四年十月十六日起，(i)不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)及(ii)辭任聯席公司秘書(「公司秘書」)。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝李女士於其任期內對本集團作出之貢獻。

未能符合上市規則之規定

李女士辭任授權代表後，本公司未能符合上市規則第3.05條下發行人應委任兩名授權代表的規定。有鑒於此，本公司將根據上市規則之規定，盡快物色合適人選填補授權代表之空缺以確保本公司符合上市規則第3.05條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司股份將由二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停以待發佈二零二四年未經審核中期業績。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
王麗君

香港，二零二四年十月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事王麗君女士、張學鑫先生、沈成波先生、孫嘉良先生及黃楚武先生，非執行董事李瑜鴻先生、裴兆倫先生及朱明徽先生，及獨立非執行董事劉崇達博士、莊樂文先生、葛洪洸先生、朱曉祥先生、李良先生、雷美嘉女士及陳偉傑先生組成。