

香港交易及結算所有限公司以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全部或任何部分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。



Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：828)

董事會成員變更

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，連同其附屬公司(統稱「本集團」)宣佈，黃亞強先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年一月二十六日起生效。

黃亞強先生

黃亞強，現年36歲，為本公司主要附屬公司中法合營王朝釀酒有限公司(「王朝釀酒」)總會計師兼財務部主管，負責處理王朝釀酒會計及財務事宜。彼亦為本公司多間附屬公司開顏東方資源有限公司、浩天國際有限公司、天津王朝酒業銷售有限公司及上海王朝窖藏葡萄酒有限公司之董事。黃先生於一九九六年在中南財經政法大學本科畢業，並於一九九九年在天津財經大學獲頒經濟學碩士學位。黃先生亦為中國註冊會計師協會會員。黃先生在財務會計及管理方面擁有逾十年經驗。黃先生於一九九六年加盟本集團。

黃先生將與本公司訂立新服務協議，初步為期三年，須根據本公司組織章程細則於股東大會輪值告退及重選連任，並將於其後繼續，直至任何一方根據協議條款發出不少於三個月書面通知終止為止。應付黃先生之薪金將由董事會按市場條款、黃先生之表現、資歷及經驗釐定。

除上文披露者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司附屬公司出任其他職位或於委任日期前最近三年於任何上市公司擔任董事職務。黃先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關黃先生之委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料，亦無任何其他須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

於本公佈日期，董事會共有三名執行董事，分別為白智生先生、高峰先生及黃亞強先生；六名非執行董事，分別為Heriard-Dubreuil Francois先生、鄭道全先生、Jean-Marie Laborde先生、張文林先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黎明先生、許浩明博士及周家驊先生。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
白智生

香港，二零一零年一月二十六日