



Dynasty Fine Wines Group Limited

王朝酒業集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：828)

董事會成員及高層管理人員的變更

王朝酒業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零零六年一月一日起，(1)何秀恆先生將辭任執行董事兼董事會主席，而高孝德先生亦將辭任執行董事兼本公司總經理；及(2)執行董事白智生先生將獲委任為本公司主席兼總經理。

白智生先生，現年50歲，二零零四年八月獲委任為本公司非執行董事，其後獲委任為執行董事，負責制訂及管理本集團的投資策略。彼自一九九一年起擔任天津市農墾集團總公司副總經理，其後於二零零五年晉升為總經理。彼兼具高級經濟師資格。白先生一九八四年畢業於北京大學學士課程，主修國際政治；一九九八年完成中央黨校的研究生課程，主修法律。彼擁有逾九年企業管理的豐富經驗。

於本公佈日期，白先生並無於本公司已發行股本中擁有其他權益，惟下列按證券及期貨條例第XV部所指於本公司相關股份的實益權益則除外。

於相關股份的權益：

已授出的購股權	每股行使價	行使期直至
1,100,000	3.00港元	二零一五年一月二十六日

白先生將可獲得每年1,836,000港元的酬金另加酌情花紅，並會與本公司訂立新服務協議，協議初步為期三年，期滿後將繼續有效，直至其中一方根據協議條款向對方發出不少於三個月的書面通知而終止協議為止。該酬金由董事會參照白先生的職責及權責所釐定。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

何先生及高先生基於退休的理由而請辭。彼等均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且無任何有關彼等辭任的事宜需要告知本公司股東。

董事會深信，憑藉白先生在本集團與業界的知識及以往的經驗，白先生將繼續帶領本公司實踐其增長、質量及盈利目標，而本集團的業務運作及發展亦不會因上述變更而受到影響。此外，為貫徹奉行嚴謹的企業管治常規，董事會正積極招聘準人選出任總經理一職。白先生會於此過渡期內負責執行總經理的職務，直至覓得合適人選為止。

除上文所披露者外，概無有關本公佈所提述董事會成員及高層管理人員的變更的其他事項需要告知本公司股東。

董事會謹此對何先生及高先生過去分別為本集團作出的寶貴貢獻衷心致謝。

於本公佈日期，董事會共有五名執行董事，分別為何秀恆先生、高孝德先生、白智生先生、聶建生先生及陳乃明先生；六名非執行董事，分別為*Heriard-Dubreuil Francois*先生、王廣浩先生、蔣維英先生、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、許浩明先生及周家驊先生。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
何秀恆

香港，二零零五年十一月二十五日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。