

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。



## Sino Distillery Group Limited

中國釀酒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

### 更換核數師

中國釀酒集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與安永會計師事務所（「安永」）未能就應付予安永之截至二零一三年十二月三十一日止財政年度核數費用達成協定，安永已辭任本集團核數師，自二零一四年一月十四日起生效。

董事會亦宣佈鄭鄭會計師事務所有限公司（「鄭鄭」）已獲委任為本集團核數師，自二零一四年一月十四日起生效，以填補安永辭任後之臨時空缺。鄭鄭之任期將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿。

安永已確認，概無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會及本公司審核委員會確認，本公司與安永概無其他意見分歧，亦不知悉有任何有關更換核數師之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝安永於任內為本集團提供專業而優質之服務。

承董事會命  
中國釀酒集團有限公司  
主席兼董事總經理  
江建軍

香港，二零一四年一月十四日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、屈順才先生及宋少華先生；非執行董事為黃慶璽先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、張永根先生及黎曉峰先生。