

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)

**董事及高級管理層變動**

董事會宣佈下列各項：

1. 江建軍先生已辭任本公司之董事總經理，自二零一四年三月二十八日起生效；
2. 李劍青先生已獲委任為本公司之行政總裁（自二零一四年三月二十八日起生效）及本公司之執行董事（自二零一四年四月十八日起生效）；及
3. 江建成先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一四年四月十八日起生效。

**董事總經理辭任**

中國釀酒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，江建軍先生已辭任本公司之董事總經理，自二零一四年三月二十八日起生效。

本公司一直盡力符合企業管治守則。守則條文第A.2.1條規定主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。江建軍先生兼任本公司主席及董事總經理。於江建軍先生辭任本公司之董事總經理後，本公司將不會偏離守則條文第A.2.1條之規定。江建軍先生將留任本公司主席兼執行董事。

江建軍先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與彼辭任有關之事宜需敦請本公司股東注意。

## 委任執行董事及行政總裁

董事會亦宣佈下列各項：

1. 李劍青先生已獲委任為本公司之行政總裁（自二零一四年三月二十八日起生效）及本公司之執行董事（自二零一四年四月十八日起生效）；及
2. 江建成先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一四年四月十八日起生效。

李劍青先生（「李先生」），51歲，彼現時為東莞市智瑞實業投資有限公司之董事長。李先生於金融機構及銀行之營運及管理方面擁有逾20年經驗。彼畢業於北京經濟管理學院，主修經濟管理專業，亦持有西南財經大學金融學位及中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。除上文披露者外，李先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。就上市規則而言，李先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，李先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

江建成先生（「江先生」），42歲，彼現時為深圳市江氏龍匯商貿有限公司之總經理。彼自一九九三年以來一直從事房地產租賃行業，並於市場推廣及管理方面擁有豐富經驗。江先生畢業於合肥工業大學工業控制及自動化系。江先生先前於二零一零年九月十三日至二零一四年三月十五日為本公司之顧問。除上文披露者外，江先生於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。江先生為本公司主席兼執行董事江建軍先生之胞弟。於本公佈日期，江先生並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

本公司與李先生及本公司與江先生並無訂立任何服務合約。李先生及江先生各自將有權收取每月酬金30,000港元，有關薪酬乃由董事會參照彼等各自於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策，以及薪酬委員會之建議而釐定。李先生及江先生均須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的規定予以披露，亦概無與李先生及江先生獲委任有關之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎李先生及江先生加入本公司。

承董事會命  
中國釀酒集團有限公司  
主席  
江建軍

香港，二零一四年三月二十八日

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。