

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)

董事及董事委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一四年六月十三日起：

1. 宋少華先生已辭任執行董事；
2. 張永根先生已辭任獨立非執行董事，並因此不再為董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
3. 何文輝先生已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事及董事委員會成員辭任

中國釀酒集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一四年六月十三日起：

1. 宋少華先生（「宋先生」）因彼之其他業務承擔而辭任執行董事。
2. 張永根先生（「張先生」）因彼之其他業務承擔而辭任獨立非執行董事，並因此不再為董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

宋先生及張先生已確認彼等與董事會並無任何意見分歧及概無任何其他與彼等辭任有關之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向宋先生及張先生於彼等之任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

委任董事及董事委員會成員

董事會亦宣佈，何文輝先生（「何先生」）已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零一四年六月十三日起生效。

何先生，50歲。彼現時為加洲餐廳之董事長。何先生於餐飲及管理方面具有豐富經驗。彼為新界總商會會董、香港食品科技協會有限公司委員、元朗商會教育促進有限公司董事、元朗商會小學校董及香港愛心慈善基金會有限公司總務主任。何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，何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，何先生於500,000股本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之個人權益。

何先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一四年六月十三日起為期3年，並須根據本公司之組織章程細則輪席告退及膺選連任。彼有權就擔任獨立非執行董事收取年度酬金50,000港元，有關酬金乃由董事會參照彼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。

概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之規定予以披露，且概無與何先生獲委任有關之其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎何先生加入本公司。

承董事會命
中國釀酒集團有限公司
主席
江建軍

香港，二零一四年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生、屈順才先生及江建成先生；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、黎曉峰先生及何文輝先生。