

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**董事變動**

董事會宣佈：

1. 黃慶璽先生已辭任本公司非執行董事，自二零一五年三月二十七日起生效；及
2. 何詠欣女士已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年四月十一日起生效。

**非執行董事辭任**

中國釀酒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃慶璽先生（「黃先生」）已因彼之其他業務承擔而辭任本公司非執行董事，自二零一五年三月二十七日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧及概無任何與彼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黃先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

## 委任非執行董事

董事會亦宣佈，何詠欣女士（「何女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年四月十一日起生效。

何女士，33歲，持有香港浸會大學工商管理（應用經濟學）學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦持有香港特許秘書公會頒發之執業者認可證明。彼現時為邦盟滙駿上市秘書顧問有限公司之董事。彼負責管理為多個行業之知名上市集團提供公司秘書及行政服務之業務營運。彼於多個行業之香港及離岸公司之多元化專業企業服務方面具有豐富經驗。彼特別專門從事企業管治顧問、企業重組、企業融資及董事專業發展，並著重於上市公司，且彼繼續按顧問基準就該等事宜提供意見。彼積極參與制定及執行公司策略。彼一直為於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板及創業板上市之公司提供實用專業服務超過十年。

何女士於過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務。就聯交所證券上市規則（「上市規則」）而言，何女士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，何女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

何女士已與本公司訂立委任函，任期自二零一五年四月十一日起為期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。彼有權就擔任本公司非執行董事收取年度酬金100,000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，且概無與何女士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女士加入本公司。

承董事會命  
中國釀酒集團有限公司  
主席  
江建軍

香港，二零一五年三月二十七日

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；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。