

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任
何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



Dynasty Fine Wines Group Limited 王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00828)

董事會會議召開日期

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派付股息(如適用)。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二六年三月十三日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及趙海靜女士；三名非執行董事Caroline Bois Heriard Dubreuil女士、Sophie Phe女士及李國法先生；以及三名獨立非執行董事楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。