

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

董事會召開日期

中國通天酒業集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會會議，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的全年業績及其發佈，並考慮建議派發股息(如有)。

承董事會命

中國通天酒業集團有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

孫佳良

香港，二零二六年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為孫佳良先生，黃楚武先生及邱子維先生；非執行董事為李瑜鴻先生，朱明徽先生及郭玉新先生；及獨立非執行董事為李良先生、雷美嘉女士及陳偉傑先生。