

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

GRACE
VINEYARD

怡園酒莊

Grace Wine Holdings Limited

怡園酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8146)

**執行董事辭任、
更換授權代表及
更換合規主任**

執行董事、授權代表及合規主任辭任

怡園酒業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下本公司之變動：

林偉傑先生(「林先生」)為了在事業上有新的發展已提出辭去執行董事、本公司授權代表之一及本公司合規主任職務，自二零二三年九月九日起生效(「辭任」)。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對林先生於任職期間對本公司作出之貢獻表示感謝。

更換授權代表及合規主任

董事會進一步宣佈，林先生辭任後，執行董事及董事會主席陳芳女士已獲委任為本公司授權代表之一及合規主任，自二零二三年九月九日起生效。

承董事會命
怡園酒業控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳芳

香港，二零二三年九月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士；非執行董事周灝先生及張際航博士以及獨立非執行董事何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」內刊載。本公告亦將於本公司之網站www.gracewine.com.hk內刊載。