

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通告的內容概不負責，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通告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。



## 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)

### 股東週年大會補充通告

提述怡園酒業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月三十一日之股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司謹訂於二零二一年六月二十八日(星期一)下午三時正假座香港華蘭路20號華蘭中心7樓705室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。除原通告所載決議案外，本公司將舉行股東週年大會，以考慮及酌情通過下列決議案：

#### 普通決議案

7. 「重選張際航博士為非執行董事。」

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，二零二一年六月十日

附註：

1. 本公司日期為二零二一年六月十日之補充通函(「**補充通函**」)隨附載有第7項普通決議案之第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。有關填寫及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3至4頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。

於本通告日期，董事會包括執行董事陳芳女士及范智超先生；非執行董事周灝先生及張際航博士；獨立非執行董事何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告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，就其所深知及確信，本通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，足以令致其所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告將由刊登日期起最少七日於GEM網站<https://www.hkgem.com>內「最新上市公司公告」網頁刊載。本通告亦將於本公司網站<http://www.gracewine.com.hk>內刊載。