

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，並明確表示概不對因本公告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。

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)

**有關PACIFIC SURPLUS出售事項及EPIC WEALTH出售事項之
非常重大出售事項及關連交易
的最新資料**

特別股息的記錄日期及派付日期通告

茲提述(i)怡園酒業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月五日的公告及本公司日期為二零二五年一月二十四日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)Pacific Surplus出售事項及Epic Wealth出售事項，及(ii)本公司日期為二零二五年二月十九日的有關股東特別大會投票結果的公告(「投票結果公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者俱有相同涵義。

有關PACIFIC SURPLUS出售事項及EPIC WEALTH出售事項之最新資料

董事會欣然宣佈，於本公告日期，解除擔保已完成，且Pacific Surplus協議及Epic Wealth協議所載所有先決條件均已獲達成(各協議項下的聲明、保證、協議及承諾分別於Pacific Surplus完成日期及Epic Wealth完成日期在所有重大方面均為真實、準確及完整且不具誤導性除外)。因此，Pacific Surplus完成及Epic Wealth完成預計將於二零二五年三月二十八日或前後進行。

於Pacific Surplus完成作實後，Pacific Surplus集團將不再為本公司之附屬公司，而Pacific Surplus集團之財務業績將不再於本集團之財務報表綜合入賬。於Epic Wealth完成作實後，本公司將持有Epic Wealth已發行股份總額的70%。因此，Epic Wealth集團仍為本公司之附屬公司，且Epic Wealth集團之財務業績將繼續於本集團之財務報表綜合入賬。

由於解除擔保已完成，且山西怡園酒莊不再為福建德熙的項目借款擔保及授信額度擔保提供任何擔保，因此相關訂約方尚未根據Pacific Surplus協議的條款訂立彌償契據及股份質押協議。

特別股息的記錄日期及派付日期通告

誠如投票結果公告所公佈，獨立股東已批准宣派及派付Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息。董事會欣然宣佈，待Pacific Surplus完成及Epic Wealth完成於二零二五年三月二十八日前後進行達成後，特別股息將於二零二五年五月九日(星期五)派發予於二零二五年四月十一日(星期五)(營業時間結束時)名列本公司股東名冊的股東。

本公司將於二零二五年四月十日(星期四)至二零二五年四月十一日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理香港股份過戶登記，期間將不會辦理任何香港股份過戶登記手續。為釐定股東有權獲派特別股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二五年四月九日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心17樓。

由於Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息均須待包括Pacific Surplus完成及Epic Wealth完成在內的必要條件獲達成後，方可作實。因此Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息未必會宣派及派付。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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，二零二五年三月二十四日

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、張際航博士及James Douglas Richard Field先生；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。

本公告將由刊載日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司之網站www.gracewine.com.hk內刊載。