

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：828)

### 二零零九年六月二日舉行的股東週年大會提呈決議案的表決結果

王朝酒業集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二日舉行股東週年大會(「大會」)，所有決議案之表決以投票方式進行。所有決議案均獲本公司股東投票正式通過，有關的投票表決結果如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告	942,919,582 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的股息	946,215,582 (99.95%)	520,000 (0.05%)
3.	(a) 重選高峰先生為董事	926,831,582 (98.25%)	16,548,000 (1.75%)
	(b) 重選鄭道全先生為董事	926,371,582 (98.20%)	17,008,000 (1.80%)
	(c) 重選Jean-Marie Laborde先生為董事	904,455,582 (95.87%)	38,924,000 (4.13%)
	(d) 重選Robert Luc先生為董事	926,371,582 (98.20%)	17,008,000 (1.80%)
	(e) 重選許浩明博士為董事	926,831,582 (98.25%)	16,548,000 (1.75%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授權董事會釐定董事酬金	942,789,582 (99.94%)	590,000 (0.06%)
5.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	943,379,582 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一項無條件授權可發行及配發股份	903,943,582 (95.48%)	42,798,000 (4.52%)
7.	授予董事一項無條件授權可購回本公司股份	946,741,582 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大根據第6項決議案授出的授權，加入本公司根據第7項決議案所購回的股份面值總額	911,629,582 (96.63%)	31,750,000 (3.37%)
由於逾50%票數贊成以上決議，全部議案以普通決議方式獲正式通過。			

本公司於大會舉行當日已發行股本為124,500,000港元(分為每股0.1港元之1,245,000,000股股份(「股份」))，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對任何提呈決議案的股份總數。股東出席於大會上就提呈決議案進行投票時，沒有必須就相關決議案投反對票的限制。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任大會點票的監察員。

股息將於二零零九年六月十七日派付予二零零九年六月二日名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命  
王朝酒業集團有限公司  
主席  
白智生

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，董事會共有兩名執行董事，為白智生先生及高峰先生；六名非執行董事，分別為Heriard-Dubreuil Francois先生、鄭道全先生、Jean-Marie Laborde先生、張文林先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黎明先生、許浩明博士及周家驊先生。