

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佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所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：00389)

**於二零一二年五月三日舉行的股東週年大會  
的投票表決結果**

**概要**

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月三日舉行的股東週年大會上，所有獲提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。

在中國通天酒業集團有限公司（「本公司」）於二零一二年五月三日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求以投票方式就日期為二零一二年三月二十九日的股東週年大會通告（載於本公司於同日刊發的通函（「通函」）內）所載的所有獲提呈決議案進行表決。

除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告	1,068,066,990 (99.95%)	500,000 (0.05%)
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息	1,057,700,990 (98.98%)	10,866,000 (1.02%)
3.	(a) 重選張和彬先生為執行董事	1,067,936,990 (99.94%)	630,000 (0.06%)
	(b) 重選薛偉健先生為獨立非執行董事	1,068,436,990 (99.99%)	130,000 (0.01%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	1,067,886,990 (99.94%)	680,000 (0.06%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,067,936,990 (99.99%)	130,000 (0.01%)
5.	授予董事可配發、發行及處置總面值不得超過於股東週年大會當日本公司已發行股本總面值20%的額外股份的一般授權	1,020,668,990 (95.52%)	47,898,000 (4.48%)
6.	授予董事可購回於股東週年大會當日本公司已發行股本最多達10%的股份的一般授權	1,068,062,990 (99.99%)	4,000 (0.01%)
7.	將本公司購回股份的面值加入根據以上第5項決議案授予董事的一般授權	1,020,688,990 (95.52%)	47,878,000 (4.48%)
<b>特別決議案</b>			
8.	批准修訂細則及採納新細則	1,067,880,990 (99.94%)	684,000 (0.06%)

附註：投票數目及投票股份百分比乃根據親身或由受委代表於股東週年大會上投票的股東所持股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (1) 已發行股份合共為2,013,018,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無任何賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對該等決議案的股份；及
- (3) 概無股東於股東週年大會上提呈的決議案擁有重大利益及因而須就該等於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成第1至7項各項於股東週年大會上提呈的決議案，故第1至7項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過75%的票數投票贊成第8項於股東週年大會上提呈的決議案，故第8項決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的投票監票人。

承董事會命  
中國通天酒業集團有限公司  
主席兼執行董事  
王光遠

香港，二零一二年五月三日

於本公佈日期，執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗娟女士，獨立非執行董事為薛偉健先生、黎志強先生及李常高先生。