

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)

二零一二年五月三十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」)於二零一二年五月三十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.	省覽截至二零一一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	926,667,904 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選高峰先生為董事	926,697,904 (99.94%)	588,100 (0.06%)
	(b) 重選黃亞強先生為董事	905,932,422 (97.66%)	21,665,482 (2.34%)
	(c) 重選Jean-Marie Laborde先生為董事	903,112,422 (97.61%)	22,097,382 (2.39%)
	(d) 重選許浩明博士為董事	925,743,904 (99.90%)	954,000 (0.10%)
3.	授權董事會釐定董事酬金	925,743,904 (99.90%)	954,000 (0.10%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	924,783,904 (99.79%)	1,914,000 (0.21%)
5.	授予董事一項無條件授權可發行及配發股份#	903,268,522 (97.47%)	23,429,382 (2.53%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一項無條件授權可購回本公司股份#	925,737,904 (99.90%)	960,000 (0.10%)
7.	擴大根據第5項決議案授出的授權，加入本公司根據第6項決議案所購回的股份面值總額#	903,270,522 (97.47%)	23,427,382 (2.53%)
由於逾50%票數贊成以上決議，全部決議案以普通決議方式獲正式通過。			

有關建議決議案全文請參閱日期為二零一二年四月二十四日的股東週年大會通告。

附註：

1. 本公司於大會舉行當日已發行股本為124,820,000港元(分為每股0.1港元之1,248,200,000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。
2. 賦予持有人出席大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的權利的股份總數：零。
3. 上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零。
4. 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。

承董事會命
 王朝酒業集團有限公司
 主席
 白智生

香港，二零一二年五月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事白智生先生、高峰先生及黃亞強先生；六名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、吳學民先生、Jean-Marie Laborde先生、董景瑞先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及兩名獨立非執行董事許浩明博士及楊鼎立先生。