

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全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sino Distillery Group Limited

中國釀酒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00039)

於二零一三年五月七日舉行之股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，韓東先生已於二零一三年五月七日舉行之股東週年大會結束後，退任執行董事一職。於彼退任後，韓先生亦不再出任本公司董事總經理，自二零一三年五月七日起生效。

茲提述本公司日期為二零一三年三月二十七日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年五月七日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就點票擔任監票員。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (票數概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	535,661,263 (100.00%)	0 (0.00%)
2	重選韓東先生為執行董事 (附註)	不適用	不適用
3	重選陸海林博士為獨立非執行董事	531,849,263 (99.29%)	3,812,000 (0.71%)
4	重選張永根先生為獨立非執行董事	535,661,263 (100.00%)	0 (0.00%)
5	重選江建軍先生為執行董事	524,257,263 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (票數概約%)	
		贊成	反對
6	重選宋少華先生為執行董事	535,661,263 (100.00%)	0 (0.00%)
7	授權董事會釐定董事酬金	535,661,263 (100.00%)	0 (0.00%)
8	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金	535,661,263 (100.00%)	0 (0.00%)
9	授予董事發行及配發本公司新股份的一般授權	531,849,263 (99.29%)	3,812,000 (0.71%)
10	授予董事購回本公司股份的一般授權	535,661,263 (100.00%)	0 (0.00%)
11	擴大董事發行本公司購回的額外股份的一般授權	531,849,263 (99.29%)	3,812,000 (0.71%)

附註：於股東週年大會通告及通函日期後，韓東先生通知本公司彼不會於股東週年大會上膺選連任。因此，此決議案被撤銷。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股本為1,195,162,397股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。為奉行良好的企業管治常規，須於股東週年大會重選的各董事（及亦為股東），已就有關其自身重選的各決議案放棄投票。除上文所披露者外，各股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

董事退任

董事會亦宣佈，執行董事韓東先生於二零一三年五月七日舉行之股東週年大會上輪席退任，且因專注其他職務無意膺選連任，已於股東週年大會結束後，退任執行董事一職。於彼退任後，韓先生亦不再出任本公司董事總經理，自二零一三年五月七日起生效。

韓先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與彼退任有關之事宜須知會股東。

董事會謹此衷心感謝韓先生於任期內對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
中國釀酒集團有限公司
執行董事
江建軍

香港，二零一三年五月七日

於本公佈日期，執行董事為屈順才先生、江建軍先生及宋少華先生；非執行董事為路嘉星先生及黃慶璽先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、張永根先生及黎曉峰先生。