

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部份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)

股東特別大會通告

茲通告，中國釀酒集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年二月十七日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心10樓1001E室召開股東特別大會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (A) 謹此批准、確認及追認(i)深圳市美名問世商貿有限公司（「美名」）（本公司全資附屬公司，作為買方）與(ii)北大荒營銷股份有限公司（「北大荒營銷公司」）及胡廣生（作為賣方）就買賣深圳北大荒綠色食品配送有限公司（「目標公司」）的50%股權（「收購事項」）訂立的日期為二零一四年八月二十五日的股份轉讓協議及日期為二零一四年十一月二十四日及二零一五年一月十四日的補充協議（統稱「股份轉讓協議」）（其註有「A」、「B」及「C」字樣的副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），及其項下擬進行的交易；

- (B) 謹此批准及確認美名與北大荒營銷公司將於收購事項完成後就（其中包括）目標公司註冊資本之增加訂立之合營公司協議（「深圳食品合營公司協議」）（其註有「D」字樣的草稿副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別），及其項下擬進行的交易；及
- (C) 謹此一般及無條件授權本公司董事，代表本公司作出彼等可能全權酌情認為對使股份轉讓協議、深圳食品合營公司協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或與其有關的所有有關行動及事宜以及簽署及簽立所有有關文件並採取有關步驟。」

2. 「動議：

- (A) 謹此批准、確認及追認本公司與北大荒（香港）國際貿易有限公司就認購以平邊契據方式（「文據」）組成之合共180,000,000份非上市認股權證（「認股權證」）（賦予持有人權利可按初步認購價每股認購股份0.70港元認購總額最多為126,000,000港元之本公司每股面值0.10港元之股份（「認購股份」））訂立的日期為二零一四年七月七日的認購協議及日期為二零一四年十一月二十四日及二零一五年一月十四日的補充協議（統稱「認購協議」）（分別註有「E」、「F」、「G」及「H」字樣的認購協議及補充協議副本及文據簽立副本已送呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）、文據及其項下擬進行的交易；

- (B) 謹此批准待香港聯合交易所有限公司批准或同意批准所有認購股份上市及買賣後，根據文據之條款及條件發行認股權證以及於認股權證所附帶之認購權獲行使時配發及發行認購股份；及
- (C) 謹此一般及無條件授權本公司董事，代表本公司作出彼等可能全權酌情認為對使認購協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或與其有關的所有有關行動及事宜以及簽署及簽立所有有關文件並採取有關步驟。」

承董事會命
中國釀酒集團有限公司
主席
江建軍

香港，二零一五年一月二十八日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的本公司任何股東，均可委派另一位人士（其須為個人）作為其代表出席，並代其投票。委任代表毋須為本公司的股東。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅上述出席者中排名最先或較先（視情況而定）的一名人士方可就有關聯名股份投票。就此而言，排名次序將參考名列股東名冊上持有有關聯名股份的聯名持有人姓名的次序而定。

3. 委任代表的文據連同（倘董事會要求）委任人簽署的授權書或其他授權文件（如有），或有關授權書或授權文件的核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 交回委任代表的任何文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票或就有關投票表決進行投票，而在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤回。
5. 本公司將由二零一五年二月十六日（星期一）至二零一五年二月十七日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內，將不會登記及辦理本公司股份的過戶手續。為符合資格出席本大會並於大會上投票，所有本公司股份的過戶文件連同有關股票，以及適用的股份過戶表格，必須於二零一五年二月十三日（星期五）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登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生、屈順才先生及江建成先生；非執行董事為黃慶璽先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。