

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而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：389)

**於二零一五年五月二十一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，於股東週年大會上，所有獲提呈的決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

在中國通天酒業集團有限公司（「本公司」）於二零一五年五月二十一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表決方式就日期為二零一五年四月二十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 (附註1)		票數 (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告	919,247,680 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註1)			票數 (附註2)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選王麗娟女士為執行董事	919,247,680 (100%)	0 (0%)
	(b)	重選李常高先生為獨立非執行董事	919,247,680 (100%)	0 (0%)
	(c)	授權董事會釐定董事的酬金	919,247,680 (100%)	0 (0%)
3.		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	919,247,680 (100%)	0 (0%)
4.		授予董事一般授權以配發、發行及處理未發行股份，惟有關面值總額不得超過本決議案通過當日已發行股份總數的20%	898,353,680 (97.19%)	25,992,000 (2.81%)
5.		授予董事一般授權以購回股份，數目最多達於本決議案通過當日已發行股份總數的10%	923,983,680 (99.96%)	362,000 (0.04%)
6.		將本公司所購回的股份數目加入根據上文第4項決議案授予董事的一般授權	898,507,680 (97.20%)	25,838,000 (2.80%)

附註：

1. 各項決議案全文載於通函內。
2. 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) 概無股份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；
- (3) 根據上市規則，概無股東須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及
- (4) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各項決議案，故各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

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
China Tontine Wines Group Limited
中國通天酒業集團有限公司
主席兼執行董事
王光遠

香港，二零一五年五月二十一日

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，而獨立非執行董事為薛偉健先生、黎志強先生及李常高先生。