

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告王朝酒業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十二月五日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司之全資附屬公司中法合營王朝葡萄釀酒有限公司(作為賣方)與天津頤養大健康小鎮建設開發有限公司(作為買方)就以代價人民幣400,000,000元出售土地使用權和地上建築物(包括一座酒堡及其相關設施)而訂立日期為二零一八年七月二十三日之資產交易合同(「該合同」)及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、執行、完善、交付、辦理或授權簽署、執行、完善及交付及辦理彼酌情認為使合同生效及實施其條款屬必要、權宜或合宜之一切有關文件、契據、行動、事項及事宜，並在彼酌情認為屬合宜及符合本公司利益之情況下，對該合同之條款作出及同意作出輕微或性質並非重大之修改。」

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
孫軍

香港，二零一八年十一月十五日

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東均可委派一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席股東特別大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格則被視為已撤回。
4. 本公司將於二零一八年十一月三十日(星期五)至二零一八年十二月五日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零一八年十一月二十九日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人就有關本公司股份可親自或委任代表進行投票，猶如彼為唯一有權投票者，若超過一名該等聯名持有人親自或委任代表出席股東特別大會，則僅接納於本公司股東名冊就本公司股份名列首位的聯名持有人所作出的投票。
6. 本通告所載決議案將於股東特別大會上以點票方式表決。
7. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事孫軍先生、李廣禾先生及孫咏健先生；非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、石敬女士、Jean-Marie Laborde先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及獨立非執行董事張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暉先生。