

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)

董事會會議召開日期

謹此提述王朝酒業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年六月二十日有關舉
行董事會(「董事會」)會議之公佈及日期為二零一九年七月二日有關延期召開董事
會會議之公佈，本公司董事會宣佈，本公司將於二零一九年七月二十二日(星期一)
舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年及二
零一八年六月三十日止六個月之中期業績和截至二零一七年及二零一八年十二月
三十一日止年度之全年業績，以及考慮派付股息(如適用)。

暫停買賣

本公司的股份已於二零一三年三月二十二日上午九時起暫停在聯交所買賣，並將
會一直暫停買賣直至作出進一步通知為止。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
孫軍

香港，二零一九年七月十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括三名執行董事孫軍先生、李廣禾先生及孫咏健
先生；五名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、石敬女士、Jean-Marie Laborde
先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事張國旺博士、
楊鼎立先生及孫如暉先生。