

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。



## 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」)謹訂於二零二零年十二月二十九日(星期二)下午三時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (i) 批准、確認及追認王朝酒業集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)與天津食品集團有限公司(「天津食品」)，連同其附屬公司及聯繫人統稱「天津食品集團」)就本集團向天津食品集團採購若干原材料而訂立日期為二零二零年十一月九日之採購框架協議(「採購框架協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)；及

- (ii) 批准、確認及追認下文所載採購框架協議項下擬進行之持續關連交易於二零二零年十二月一日至二零二零年十二月三十一日期間及截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度之建議年度採購上限(「**年度採購上限**」)：

	由二零二零年 十二月一日至 二零二零年 十二月三十一日	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度	截至 二零二二年 十二月三十一日 止年度
<b>年度採購上限</b>	11,200,000港元	26,500,000港元	27,600,000港元

- (iii) 授權本公司董事在彼等酌情認為就落實有關採購框架協議及其項下擬進行之交易(包括年度採購上限)之任何事宜及／或使其生效或與此有關而屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司採取一切有關事項以及簽署、蓋印、簽立、完備及交付一切有關文件。」

- 重選萬守朋先生為執行董事，即時生效；及
- 重選黃滿友先生為執行董事，即時生效。

承董事會命  
王朝酒業集團有限公司  
主席  
萬守朋

香港，二零二零年十二月十一日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
軒尼詩道139號  
中國海外大廈  
16樓E及F室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東均可委任一名或多名代表代其出席大會及投票，而受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記處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54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。於該情況下，代表委任表格將視作已被撤回。
3. 本公司將於二零二零年十二月二十二日至二零二零年十二月二十九日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理股份過戶登記。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二零年十二月二十一日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記處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54樓)，以辦理登記。
4. 倘屬本公司任何股份(「股份」)的聯名登記持有人，則任何一名此等聯名持有人均可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘一名以上此等聯名持有人(不論親身或委派代表)出席股東特別大會，則僅接納排名首位之持有人的投票，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有人排名次序為準。
5. 通函隨附股東特別大會代表委任表格。
6. 鑒於COVID-19疫情持續以及近期對預防和控制COVID-19傳播的規定，本公司將於股東特別大會採取以下預防措施，包括：
  - 強制體溫檢查
  - 強制佩戴外科口罩
  - 每名與會人士在登記時會獲分配指定座位，以確保社交距離
  - 不派發公司禮品及供應茶點

任何人士如不遵守預防措施，或被拒絕進入股東特別大會會場。為保障所有持份者的健康與安全並貫徹COVID-19預防和控制指引，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席為彼等之代表於股東特別大會上就相關決議案投票表決，以代替親身出席股東特別大會。

7. 於本通告日期，本公司執行董事為萬守朋先生、李廣禾先生及黃滿友先生；本公司非執行董事為Heriard-Dubreuil Francois先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及本公司獨立非執行董事為張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暉先生。