

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



**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)

**完成收購目標公司全部已發行股本的  
須予披露及股份交易  
涉及根據一般授權配發及發行代價股份**

茲提述中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月三日的公佈(「該公佈」)，以及日期為二零二一年十一月二十三日的補充公佈(「補充公佈」)，內容涉及有關收購目標公司全部已發行股本的須予披露及股份交易(涉及根據一般授權配發及發行代價股份)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈及補充公佈所界定者具有相同涵義。

**完成收購事項**

董事會欣然宣佈，協議所載的先決條件已獲達成，而完成已於二零二一年十一月三十日(「完成日期」)作實。根據協議，第一批代價股份(為227,530,000股股份)根據一般授權於完成日期按發行價每股股份0.10港元配發及發行予賣方。於完成後，賣方已透過持有227,530,000股股份(相當於本公司經發行第一批代價股份擴大後的已發行股本約10.16%)成為本公司主要股東。

根據協議所載的條款及條件，第二批代價股份及第三批代價股份應分別於二零二二年十一月三十日（即完成日期的第一(1)個週年日）及二零二三年十一月三十日（即完成日期的第二(2)個週年日）予以配發及發行，而本公司將根據上市規則及適用法律法規的規定相應作出有關披露。

於完成後，目標公司由本公司擁有100%權益。目標公司成為本公司全資附屬公司，而其財務業績將綜合計入本集團綜合財務報表。

### 對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨配發及發行第一批代價股份後的股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成以及 配發及發行第一批 代價股份後	
	股份數目 (附註1)	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
上昇國際有限公司 (附註2)	495,178,720	24.60	495,178,720	22.10
晏紹華先生	237,582,000	11.80	237,582,000	10.60
賣方	—	—	227,530,000	10.16
公眾股東	1,280,257,280	63.60	1,280,257,280	57.14
<b>總計</b>	<b><u>2,013,018,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>2,240,548,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. 股權百分比乃以於本公佈日期的2,013,018,000股已發行股份為基準計算。

2. 上昇國際有限公司為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司主席、執行董事兼本公司行政總裁王光遠（「王先生」）及天源國際投資有限公司分別擁有51%及49%。因此，根據證券及期貨條例，王先生及天源國際投資有限公司被視為於上昇國際有限公司所持495,178,720股股份中擁有權益。張敏女士為王先生的配偶，根據證券及期貨條例被視為於王先生所持所有股份中擁有權益。天源國際投資有限公司為一家於薩摩亞註冊成立的公司，由李瑜鴻先生及朱明徽先生各擁有50%，因此，根據證券及期貨條例，彼等被視為於上昇國際有限公司通過天源國際投資有限公司持有的所有股份中擁有權益。

承董事會命  
中國通天酒業集團有限公司  
主席兼執行董事  
王光遠

香港，二零二一年十一月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事王光遠先生、張和彬先生及王麗君女士，及獨立非執行董事鄭嘉福博士、黎志強先生及楊強先生組成。

就本公佈而言，除另有指明外，人民幣乃按人民幣1.00元兌1.2港元的概約匯率換算。該匯率僅作說明用途，並不表示任何金額已經、可能已或可以按該匯率或任何其他匯率進行兌換。