

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或所應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之王朝酒業集團有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，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函全部或任何部分內容而產生或因依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：00828)

建議發行股份及購回股份的一般授權、 擴大發行股份的一般授權、 重選董事及 股東週年大會通告

王朝酒業集團有限公司謹定於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第15至19頁。供股東於股東週年大會使用的代表委任表格，亦隨附於本通函。此代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynasty-wines.com)。

無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快按照代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁了解股東週年大會為預防和控制新冠病毒(COVID-19)傳播而採取的措施，包括：

- 強制體溫檢查
- 強制健康申報
- 強制佩戴外科口罩
- 為每名出席股東週年大會的人士安排指定座位
- 不派發公司禮品及供應茶點

在適用法律允許的範圍內，任何人士如不遵守預防措施，或被拒絕進入股東週年大會會場。

由於新冠病毒疫情的情況不斷變化，本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排。股東應查看香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.dynasty-wines.com)，以了解未來有關股東週年大會安排的公告及最新情況。

本公司提醒股東，彼等可委任股東週年大會主席為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案投票表決，以代替親身出席股東週年大會。

二零二二年四月二十九日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件.....	4
緒言.....	4
建議授出發行授權、購回授權及擴大授權.....	5
建議重選董事.....	6
股東週年大會.....	7
暫停辦理股份過戶登記.....	7
以投票方式表決.....	8
推薦意見.....	8
責任聲明.....	8
一般事項.....	8
附錄一 — 建議重選董事之詳情.....	9
附錄二 — 購回授權的說明函件.....	12
附錄三 — 股東週年大會通告.....	15

股東週年大會的預防措施

鑑於COVID-19疫情持續以及近期對預防和控制COVID-19傳播的規定，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施以保護與會股東、員工及其他參與者免受感染：

- (i) 本公司將在股東週年大會會場入口處對每名股東、受委代表及其他與會人士進行強制體溫檢查。在適用法律允許的範圍內，體溫高於攝氏37.3度的人士或被拒絕進入股東週年大會會場，或被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 各與會人士均須於股東週年大會入口強制填寫及簽署健康申報表，方可獲准進入股東週年大會場地；
- (iii) 所有與會人士須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩；
- (iv) 各與會人士將獲安排指定座位以確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者。股東週年大會場地的工作人員亦會協助進行人群控制及排隊管理，以確保維持適當的社交距離；及
- (v) 不供應茶點，亦不派發公司禮品。

為確保股東週年大會與會人士的安全，本公司在法律允許的範圍內保留權利拒絕任何人士進入或要求任何人士離開股東週年大會會場。

為保障所有股東的健康與安全並貫徹COVID-19預防和控制指引，本公司提醒全體股東無需親身出席股東週年大會以行使投票權。作為替代方案，本公司建議股東使用附帶投票指示的代表委任表格委任股東週年大會主席為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案投票表決，而非親身出席股東週年大會。

代表委任表格隨附於寄發予選擇接收紙質通函的股東的通函。另外，代表委任表格亦可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dynasty-wines.com)下載。閣下如非登記股東(如閣下的股份乃通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)以協助閣下委任代表。

由於COVID-19疫情形勢持續變化，本公司將密切監控形勢並保留採取進一步措施(如適用)的權利，以最大限度地降低出席股東週年大會的股東及其他人士面臨的任何風險，並遵守任何政府機構不時的任何規定或建議。

本公司謹請所有股東理解與合作，以最大限度地降低COVID-19的社區傳播風險。

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓召開及舉行之股東週年大會或其任何續會；
「股東週年大會通告」	指	本通函附錄三所載召開股東週年大會之通告；
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以購回最多達有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%；
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)；
「本公司」	指	王朝酒業集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其已發行的股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以將根據購回授權而購回的已發行股份總數加入根據發行授權而可予配發、發行及處理的股份總數內；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事的一般授權以配發、發行或以其他方式處理股份，所涉及股份數目不得超過有關普通決議案獲通過當日已發行股份總數之20%；

釋 義

「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十二日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購、合併守則；及
「%」	指	百分比。



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：00828)

執行董事：

萬守朋先生(主席)
李廣禾先生
黃滿友先生

非執行董事：

Heriard-Dubreuil Francois 先生(副主席)
王正中先生
Robert Luc 先生

獨立非執行董事：

張國旺博士
楊鼎立先生
孫如暉先生

敬啟者：

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

**建議發行股份及購回股份的一般授權、
擴大發行股份的一般授權、
重選董事及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會提呈的決議案的資料，該等決議案乃有關：(i) 授予董事發行授權、購回授權及擴大授權；及(ii) 重選董事，連同股東週年大會通告。

建議授出發行授權、購回授權及擴大授權

於股東週年大會上，本公司將會向股東提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以發行不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。待有關授出發行授權的普通決議案獲通過後，按最後可行日期已發行股份1,248,200,000股以及於股東週年大會舉行前概無進一步發行或購回股份的基準計算，本公司將可根據發行授權發行最多達249,640,000股股份。發行授權將於下列日期結束(以最早者為準)：下屆股東週年大會日期；或法律或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或在股東大會上通過本公司普通決議案撤銷或修訂該項授權之日。

於股東週年大會上，本公司將會向股東提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司所有權力，購回不超過於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的已發行股份。購回授權將於下列日期結束(以最早者為準)：下屆股東週年大會日期；或法律或章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或在股東大會上通過本公司普通決議案撤銷或修訂該項授權之日。根據發行授權及購回授權，董事謹此聲明，彼等暫無計劃據此發行或購回任何股份。

待上述有關發行授權及購回授權的普通決議案均獲通過後，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般授權以擴大發行授權，以配發、發行及處理不超過根據購回授權所購回已發行股份總數的額外股份，惟該等數目不得超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

根據上市規則，本公司須向股東寄發一份有關購回授權的說明函件，有關說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載列所有合理所需資料，以便股東就表決贊成或反對將於股東週年大會上提呈之有關決議案作出知情決定。

建議重選董事

於最後可行日期，董事會由九名董事組成，即萬守朋先生、李廣禾先生、黃滿友先生、Heriard-Dubreuil Francois先生、王正中先生、Robert Luc先生、張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暉先生。

根據章程細則第87(1)條，三分之一在任董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)須每三年於本公司股東週年大會上輪值告退至少一次。退任董事有資格膺選連任，並於其退任的大會期間繼續擔任董事。輪席退任的董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再膺選連任的任何董事。如此退任的另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任的其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退的董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。

因此，張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暉先生(全部均為獨立非執行董事)將於股東週年大會退任。張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暉先生均符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

於最後可行日期，楊先生及孫先生分別自二零一一年一月二十日(任期：11年3個月)及二零一二年十一月二十八日(任期：9年5個月)起在董事會服務超過九年。根據上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文B.2.3，進一步委任服務超過九年的獨立非執行董事須以單獨決議案提呈以供股東批准。

本公司提名委員會(楊先生及孫先生(均為提名委員會成員)各自於該會議上放棄投票)根據提名政策考慮並評估了楊先生及孫先生在獨立性和素質方面是否適合連任。提名委員會認為，楊先生及孫先生的長期服務不會影響彼等的獨立判斷，因為彼等不參與本公司的日常運作，並確信楊先生及孫先生具備所需的品格、誠信及經驗，可以繼續履行獨立非執行董事的職責。提名委員會確信，楊先生及孫先生各自與本公司董事會主席及總經理(相當於行政總裁)及彼等各自的家人、其他執行董事概無密切關係，不會喪失其獨立性及客觀性。提名委員會亦檢視並確認楊先生及孫先生對本集團有所貢獻，並致力於履行彼等的職責。

董事會函件

本公司已收到楊先生及孫先生各自根據上市規則第3.13條規定的獨立標準提交的年度獨立確認書，並再次確認楊先生及孫先生的獨立地位。提名委員會認為，儘管楊先生及孫先生的服務時間較長，惟並無證據表明彼等的獨立性(特別是在行使獨立判斷及向管理層提供客觀意見方面)已經或將受到任何影響。憑藉彼等的商業背景及對本集團葡萄酒業務的了解，楊先生及孫先生為董事會及董事委員會帶來了彼等的寶貴經驗，多年來為本公司提供獨立指導並表達客觀意見。提名委員會信納楊先生及孫先生繼續表現出對其職責的堅定承諾。

鑑於上述情況，董事會認為楊先生及孫先生具有履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信、獨立性及經驗，並將繼續通過向董事會提供平衡及客觀的意見為本公司作出寶貴貢獻。因此，提名委員會提名並由董事會推薦楊先生及孫先生於股東週年大會上甄選連任董事。

膺選連任的退任董事的簡要履歷詳情載於本通函附錄一。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。

隨本通函亦附奉於股東週年大會上供股東使用之代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請盡快按照代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二二年六月二十一日(星期二)至二零二二年六月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有轉讓文件連同有關股份證明書必須於二零二二年六月二十日(星期一)下午四時三十分前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，在任何股東大會上，提呈表決之決議案須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求股東週年大會通告載列的決議案全部以投票方式進行表決。根據上市規則規定，股東週年大會投票表決結果的公告將於股東週年大會結束後在本公司及聯交所網站刊登。

推薦意見

董事認為，建議授予董事發行授權、購回授權及擴大授權以及重選退任董事均符合本公司及股東的整體最佳利益。

因此，董事會建議各股東投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

責任聲明

本通函載有根據上市規則而提供有關本公司的資料，各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

一般事項

謹請閣下細閱本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

代表董事會
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋
謹啟

二零二二年四月二十九日

建議在股東週年大會上重選之董事詳情載列如下：

張國旺博士

張國旺博士，現年62歲，於二零一四年十一月獲委任為獨立非執行董事。張博士亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。張博士於一九八二年畢業於吉林工業大學，主修管理工程，並獲得工學學士學位。彼於一九九五年在天津大學獲得技術經濟碩士學位，及於二零零六年在南開大學獲得管理學博士學位。彼自二零零一年至二零一零年任天津商業大學商學院首任院長。彼曾獲多項天津市人民政府頒發市級科研成果獎項。張博士為中國註冊會計師協會會員及教授。張博士亦為天津技術經濟研究會及中國現場統計研究會統計綜合評價研究分會的常務理事，彼為中國地方普通高校經濟管理院(系)協作會理事長。張博士研究專長為管理方法創新與經濟評價。張博士擁有逾二十年行政及管理的豐富經驗。

張國旺博士與本公司已簽署為期三年的委任函，自二零二零年十一月二十八日起生效，並須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。根據該委任函，張國旺博士每年可獲120,000港元的董事袍金。彼之董事袍金乃由董事會按其職務及責任而釐定。

於最後可行日期，張國旺博士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

楊鼎立

楊鼎立，現年49歲，於二零一一年一月獲委任為獨立非執行董事。楊先生亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。彼畢業於美國布朗大學(Brown University)，持有應用數學及經濟學學士學位，並從美國東北大學(Northeastern University)取得工商管理及會計學碩士。楊先生亦為she.com國際股份有限公司之行政總裁及共同創辦人，及為鋒味控股有限公司(Chef Nic Holdings Limited)之共同創辦人。於創立she.com之前，楊先生為Telecom Venture Group Limited的合夥人及於安達信公司(Arthur Andersen & Company)的波士頓及香港分公司擔任顧問。楊先生為美國執業會計師及江蘇省政協委員。

楊鼎立先生與本公司已簽署為期三年的委任函，自二零二零年一月二十日起生效，並須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。根據該委任函，楊鼎立先生每年可獲288,000港元的董事袍金。彼之董事袍金乃由董事會按其職務及責任而釐定。

於最後可行日期，楊鼎立先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

孫如暉

孫如暉，56歲，於二零一二年十一月獲委任為獨立非執行董事。孫先生亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。孫先生為中國服飾控股有限公司(其股份於聯交所主板上市)的執行董事。彼為CEC Management Limited的董事及共同創辦人，CEC Management Limited為China Enterprise Capital Limited(「CEC」)(以中國為重點的私募基金)的管理公司。於協助成立CEC前，彼曾任太盟投資集團有限公司(Pacific Alliance Group Limited)(以亞洲為重點的另類投資管理公司)的董事總經理。孫先生曾為Interbrew(現稱為百威英博(Anheuser-Busch InBev))的策略及亞洲業務發展總監。彼亦為於香港的麥肯錫公司的公司融資及策略實務顧問。於在麥肯錫任職前，孫先生於年利達律師事務所的公司部任職資深律師。孫先生持有伊利諾伊大學法律學院的法律博士學位。彼為美國伊利諾伊州註冊律師。

孫如暉先生與本公司已簽署為期三年的委任函，自二零二一年十一月二十八日起生效，並須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。根據該委任函，孫如暉先生每年可獲288,000港元的董事袍金。彼之董事袍金乃由董事會按其職務及責任而釐定。

於最後可行日期，孫如暉先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

一般事項

除上文披露者外及於最後可行日期，建議於股東週年大會上重選連任之董事概無(i)於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iii)於本集團任何成員公司擔任任何其他職務。就重選上述退任董事而言，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他有關重選上述退任董事的事宜須提請股東垂注。

本附錄乃就將於股東週年大會上提呈以批准購回授權的決議案而向全體股東發出的說明函件。本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關規定要求須予提供的一切資料，載列如下：

1. 股本

於最後可行日期，已發行股份數目為1,248,200,000股股份。

待有關授出購回授權的普通決議案獲通過後，並按股東週年大會舉行前本公司再無發行或購回任何股份的基準計算，本公司將可根據購回授權購回最多達124,820,000股股份，即最後可行日期已發行股份總數的10%。

2. 購回股份的原因

董事相信，購回授權符合本公司及其股東的整體最佳利益。雖然無法預先估計董事可能認為適宜購回股份的任何具體情況，惟彼等相信具備購回股份的能力將令本公司更具靈活性，整體上對本公司及其股東有利，原因是購回股份或可提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定。本公司可向股東保證，董事僅會在彼等認為購回股份對本公司及股東整體有利的情況下，方會進行。

3. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可運用根據本公司的組織章程大綱及章程細則及開曼群島(本公司註冊成立之司法權區)適用法例規定可合法作此用途的資金。任何購回股份所需款項將從本公司的溢利或本公司股份溢價賬或就購回而新發行股份所得的款項或倘獲章程細則授權並根據公司法的規定，則可從股本中撥付，倘為就購回應付的任何溢價，則可從本公司的溢利或本公司股份溢價賬的進賬額撥付，或倘獲章程細則授權並根據公司法的規定，則可從股本中撥付。根據開曼群島法例，所購回的股份將被視為已註銷論，惟(在本公司組織章程大綱及章程細則之規限下)董事於購回前議決以本公司名義持有該等股份作庫存股份則除外。

董事認為，全面行使購回授權將不會對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響(與本公司最近期刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目披露的情況比較)。然而，倘行使購回授權將會對本公司營運資金需求或本公司的資產負債水平構成重大不利影響，則董事在有關情況下不會建議行使購回授權。

4. 股份價格

股份於緊接最後可行日期前十二個月內每月在聯交所買賣的最高及最低成交價格如下：

年份	月份	每股股份價格	
		最高 港元	最低 港元
二零二一年	四月	0.540	0.460
	五月	0.630	0.480
	六月	0.590	0.500
	七月	0.550	0.460
	八月	0.495	0.420
	九月	0.480	0.390
	十月	0.445	0.360
	十一月	0.410	0.345
	十二月	0.405	0.280
	二零二二年	一月	0.410
二月		0.390	0.335
三月		0.385	0.280
四月(直至最後可行日期)		0.365	0.305

5. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及開曼群島法例，根據購回授權行使本公司權力以購回股份。

於最後可行日期，各董事或(就彼等在作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)，目前均無意於購回授權於股東週年大會上獲股東批准後，出售任何股份予本公司。

於最後可行日期，概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，其目前有意在購回授權於股東週年大會上獲股東批准後，出售任何股份予本公司，或承諾不會作出此舉。

6. 收購守則及公眾持股量規定

倘因購回股份而導致某位股東於本公司的投票權所佔權益比例增加，則就收購守則而言，該項比例增加將被視為收購事項處理。因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)視乎股東權益的增加程度可取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

於最後可行日期，恒名集團有限公司及一致行動人士(定義見收購守則)(「恒名集團」)於558,021,922股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約44.71%。

倘董事全面行使根據購回授權，並假設自授出購回授權的有關決議案獲通過當日起本公司的已發行股本並無變動，恒名集團的股權總額將增至本公司已發行股本約49.67%。因此，該增加將引致其須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

董事目前無意行使購回授權下的權力以購回股份，以致須根據收購守則提出強制收購建議。

倘董事全面行使購回授權下的權力以購回股份，則公眾人士持股量可能降至低於25%。然而，董事無意行使購回授權而導致公眾人士所持本公司已發行股本降至低於25%(或聯交所指定的最低百分比)。

7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無購回股份(不論是否在聯交所進行)。



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：00828)

茲通告王朝酒業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，議程如下：

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告；
2. 以獨立決議案形式考慮並酌情批准下列決議案為本公司普通決議案：
 - (a) 重選張國旺博士為本公司獨立非執行董事；
 - (b) 重選楊鼎立先生為本公司獨立非執行董事；
 - (c) 重選孫如暉先生為本公司獨立非執行董事；
 - (d) 授權董事會釐定本公司董事酬金；
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 除下文(c)段另有規定外，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份(「股份」)或可換股證券或可認購股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的批准乃給予董事任何其他授權以外的額外授權，並授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使有關權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日的已發行股份總數的20%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)根據當時所採納有關授出或發行股份或收購股份的權利的任何購股權計劃或類似安排所授任何購股權獲行使而發行的股份；(iii)根據任何可轉換為股份的本公司認股權證或證券或可認購股份的認股權證之條款行使認購或換股權而發行的股份；或(iv)為代替全部或部分股份股息而根據不時生效的本公司組織章程細則的規定按以股代息計劃或類似安排而配發及發行的股份，而上述批准須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人及／或有關證券或任何類別股份的持有人，按彼等當時所持股份或證券或任何類別股份的比例提呈股份而配發、發行或授出股份或可轉換為股份的證券(惟董事可就零碎權益或就任何適用於本公司的任何有關司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而所產生之任何限制或責任作出認為必須或權宜的豁免或其他安排)。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 除下文(b)段另有規定外，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司不時修訂的證券上市規則並在其規限下，在香港聯合交易所有限公司或股份上市並經由證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司根據香港股份購回守則認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 根據上文(a)段的批准授權董事於有關期間購回的股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案之日起至下列日期(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

「動議在召開本大會通告所載第4及5項決議案獲通過的情況下，擴大根據召開本大會通告所載第4項決議案授予董事一般授權，行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理股份的一般授權，方法為加入本公司根據召開本大會通告所載第5項決議案授出的授權所購回股份總數，惟所購回股份的數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二二年四月二十九日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委任其他人士為其代表，代其出席並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會及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週年大會並於會上投票。於該等情況下，代表委任表格將視作已被撤回。
3. 本公司將於二零二二年六月二十一日(星期二)至二零二二年六月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有轉讓文件連同有關股份證明書必須於二零二二年六月二十日(星期一)下午四時三十分前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名此等聯名持有人均可親身或由委任代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘一名以上聯名持有人(不論親身或委派代表)出席股東週年大會，則僅排名較先之持有人，方有權就有關聯名股份投票。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. 隨函附奉股東週年大會代表委任表格。
6. 鑑於COVID-19疫情持續以及近期對預防和控制COVID-19傳播的規定，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施，包括：
 - 強制體溫檢查
 - 強制健康申報
 - 強制佩戴外科口罩
 - 為每名出席股東週年大會的人士安排指定座位
 - 不派發公司禮品及供應茶點

在適用法律允許的範圍內，任何人士如不遵守預防措施，或被拒絕進入股東週年大會會場。本公司提醒股東，彼等可委任股東週年大會主席為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案投票表決，以代替親身出席股東週年大會。

7. 於本通告日期，董事會共有三名執行董事，分別為萬守朋先生、李廣禾先生及黃滿友先生；三名非執行董事，分別為Heriard-Dubreuil Francois先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事，分別為張國旺博士、楊鼎立先生及孫如曄先生。