

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

澄清公告
股東週年大會通告及代表委任表格

本公告乃由中國通天酒業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。茲提述日期為二零二三年五月四日的公告，內容有關本公司的「股東週年大會通告」及有關的「代表委任表格」。除文義另有所指外，本澄清公告所用詞彙與本公司的「股東週年大會通告」及「代表委任表格」所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，本公司的「股東週年大會通告」的第八頁附註4及有關的「代表委任表格」（英文版）的第一段有筆誤，其內容應如下文所示（修正部分以下劃線標示）：

「股東週年大會通告」的第八頁附註4:

4. 本公司將於二零二三年六月十三日（星期二）至二零二三年六月十六日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年六月十二日（星期一）下午四時三十分前交回香港股份過戶登記分處的上述地址。

「代表委任表格」的第一段（英文版）：

於二零二三年六月十六日（星期五）下午三時正假座本公司之總辦事處（地址為中華人民共和國吉林省通化縣團結路2199號）舉行股東週年大會（或其任何續會）上供股東使用的代表委任表格

本人／吾等（附註a） _____

地址為 _____，

為中國通天酒業集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的股份共 _____股（附註b）的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會（「大會」）

主席，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表（附註c），代表本人／吾等出席於二零二三年六月十六日（星期五）下午三時正假座本公司之總辦事處（地址為中華人民共和國吉林省通化縣團結路2199號）舉行的大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過召開大會通告所載的下列決議案，並於大會（或其任何續會）上就所述決議案按以下指示以本人／吾等之名義代表本人／吾等投票，如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

除上文所披露者外，董事會確認，本公司的「股東週年大會通告」及「代表委任表格」內的所有其他披露維持不變。

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
謹啟

香港，二零二三年五月二十五日

於本通告日期，執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗君女士，非執行董事為李瑜鴻先生及朱明徽先生，而獨立非執行董事為鄭嘉福博士、黎志強先生及楊強先生。