

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



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)

於二零二三年九月八日舉行股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月八日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）以投票方式正式通過股東特別大會通告所載的普通決議案。

茲提述中國通天酒業有限公司（「本公司」）日期為二零二三年八月十八日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「股東特別大會通函」）及通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）建議股份合併。

除文義另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

以下董事出席股東特別大會：王光遠先生（股東特別大會主席）、張和彬先生及王麗君女士；非執行董事出席股東特別大會：朱明徽先生，獨立非執行董事出席股東特別大會：鄭嘉福先生及黎志強先生。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之普通決議案已由股東於股東特別大會以投票方式表決，並獲正式通過。於股東特別大會提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准股份合併，並授權董事就實行上述事項辦理一切必要事宜。	359,241,970 (100)%	0 (0)%	359,241,970

由於超過50%票數贊成上述決議案，上述決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,940,548,000股，為授權股東出席股東特別大會，並於會上就該決議案投票之股份總數。概無股份授權股東出席股東特別大會，並根據上市規則第13.40條於會上就該決議案放棄投贊成票，亦無股份要求股東根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士於股東特別大會通函內表明於股東特別大會上擬就該決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會及股東特別大會之投票表決之監票人。

股份合併

股份合併將於二零二三年九月十二日(星期二)生效。合併股份將於二零二三年九月十二日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。有關詳情(包括有關股份合併之買賣安排、股票換領事宜及碎股之對盤服務)請參閱股東特別大會通函。

股東務請注意，股份合併生效後，合併股份之新藍色股票將發行予股東。

承董事會命
中國通天酒業有限公司
主席及執行董事
王光遠

香港，二零二三年九月八日

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。