

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：00828)

於二零二四年六月二十六日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案已於二零二四年六月二十六日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述王朝酒業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月三十日之通函(「該通函」)。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月二十六日舉行的股東週年大會上，日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告所載之所有建議普通決議案及特別決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,408,405,886股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

本公司於香港的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負責點票工作之監票員。股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		投票所代表之股數及 佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二三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	895,614,618 (100%)	– (0%)
2.	(a) 重選鍾瑋珩女士為本公司獨立非執行董事	895,614,618 (100%)	– (0%)
	(b) 重選楊鼎立先生為本公司獨立非執行董事	894,940,618 (99.92%)	674,000 (0.08%)
	(c) 授權董事會釐定本公司董事酬金	895,614,618 (100%)	– (0%)
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	895,614,618 (100%)	– (0%)
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 ^(附註)	894,530,618 (99.88%)	1,084,000 (0.12%)
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份 ^(附註)	895,614,618 (100%)	– (0%)
6.	以本公司購回的股份數目來擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權 ^(附註)	894,530,618 (99.88%)	1,084,000 (0.12%)
特別決議案		投票所代表之股數及 佔投票總數之百分比	
		贊成	反對
7.	批准及採納經修訂及重列本公司的組織章程細則	895,614,618 (100%)	– (0%)

附註：決議案之全文載於日期為二零二四年四月三十日之股東週年大會通告。

由於超過50%之投票贊成普通決議案及超過75%之投票贊成特別決議案，故所有決議案獲正式於股東週年大會通過。

萬守朋先生、何崇富先生、黃滿友先生、Heriard-Dubreuil Francois先生、王正中先生、Robert Luc先生、楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士親身出席大會。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二四年六月二十六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；一名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生；以及三名獨立非執行董事楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。