

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。



**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)

**建議更改公司名稱**

**建議更改公司名稱**

本公司董事會擬提呈建議，將本公司之英文名稱由「**CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED**」更改為「**CHINA ARK ERA GROUP LIMITED**」而採納中文名稱「**中國方舟時代集團有限公司**」本公司之第二名稱，以代替現有中文名稱「**中國通天酒業集團有限公司**」。

建議更改公司名稱須待於股東特別大會（「**股東特別大會**」）上由股東通過特別決議案以批准建議更改公司名稱及百慕達公司註冊處批准建議更改公司名稱後，方可作實。

**建議更改公司名稱之條件**

建議更改公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 於股東特別大會上由股東通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長就變更本公司名稱發出更改名稱註冊證書。

待達成上文所載條件後，建議更改公司名稱將在百慕達公司註冊處登記本公司新英文名稱（以取代本公司現有英文名稱）及本公司第二名稱當日起生效（生效日期載於百慕達公司註冊處發出之更改名稱註冊證書及第二名稱證書上）。其後，本公司將遵守香港之必要存檔程序。

## 建議更改公司名稱之原因

董事會認為建議更改公司名稱將為本公司提供更清晰之企業形象及地位，有利於本公司之未來業務發展。董事會相信建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

## 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。印有本公司現有名稱之本公司所有已發行現有股票將於建議更改公司名稱生效後，繼續有效及作為股份之所有權文件，並將繼續有效用作買賣、結算、登記及交付目的。因此，將不會有任何安排以將現有股票免費換領為印有本公司新名稱之新股票。待建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司新名稱發行，本公司亦會採用新的公司標誌。

建議更改公司名稱及新股份簡稱將不會影響本集團之日常業務營運及其財務狀況。

此外，待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認後，買賣本公司股份之英文股份簡稱及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議變更公司名稱。一份載有（其中包括）建議變更公司名稱詳情的通函，連同召開股東特別大會以批准建議變更公司名稱的通告及相關代表委任表格將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

本公司將另行刊發公告，以告知股東有關股東特別大會之結果、更改公司名稱之生效日期及本公司股份於聯交所買賣之本公司新股份簡稱。

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，二零二三年六月三十日

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，非執行董事李瑜鴻先生及朱明徽先生，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。