

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)

(I) 撤回股東有關建議罷免董事的要求及取消股東特別大會；
及
(II) 繼續暫停買賣

撤回股東有關建議罷免董事的要求及取消股東特別大會

茲提述(i)中國通天酒業集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年十月十日及二零二四年十一月十八日的公佈，內容有關(其中包括)要求；及(ii)本公司日期為二零二四年十一月二十一日的股東特別大會通告及通函(「**該通函**」)，內容有關要求及股東特別大會，以考慮並酌情通過建議決議案(包括建議罷免)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如股東特別大會通告所述，股東特別大會原定於二零二四年十二月六日(星期五)假座上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行，以考慮並酌情通過建議決議案。

董事會已於二零二四年十二月三日獲要求人告知，由於要求通知中建議罷免的相關董事已辭任董事，故其希望撤回要求通知及其項下擬執行的要求。因此，董事會謹此宣佈，取消原定於二零二四年十二月六日(星期五)舉行的股東特別大會。本公司已於二零二四年十二月三日(星期二)及二零二四年十二月四日(星期三)根據股東特別大會通告所述的計劃暫停辦理股份過戶登記手續期間暫停辦理股份過戶登記，鑒於股東特別大會的取消，剩餘的暫停辦理股份過戶登記手續期間(即二零二四年十二月五日(星期四)至二零二四年十二月六日(星期五)，包括首尾兩日)將相應取消。

本公司謹就取消股東特別大會給股東帶來的任何不便表示歉意。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已由二零二四年九月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至另行通知為止。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國通天酒業集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
孫佳良

香港，二零二四年十二月四日

於本公佈日期，執行董事為孫佳良先生及黃楚武先生；非執行董事為李瑜鴻先生及朱明徽先生；及獨立非執行董事為李良先生、雷美嘉女士及陳偉傑先生。