

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GRACE
VINEYARD

怡園酒莊

Grace Wine Holdings Limited

怡園酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8146)

有關

(1) 有關PACIFIC SURPLUS出售事項及

EPIC WEALTH出售事項之

非常重大出售事項及關連交易

(2) 建議宣派及派付PACIFIC SURPLUS特別股息

及EPIC WEALTH特別股息之

補充公告

茲提述怡園酒業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月五日及二十七日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)Pacific Surplus出售事項以及建議宣派、分派及派付Pacific Surplus特別股息；及(ii)Epic Wealth出售事項以及建議宣派、分派及派付Epic Wealth特別股息。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

PACIFIC SURPLUS補充協議及EPIC WEALTH補充協議

董事會謹此宣佈，於二零二五年一月二十一日(交易時段後)，本公司(作為賣方)與陳女士(作為買方)訂立(i) Pacific Surplus協議之補充協議(「**Pacific Surplus補充協議**」，連同Pacific Surplus協議統稱「該等**Pacific Surplus協議**」)；及(ii)Epic Wealth協議之補充協議(「**Epic Wealth補充協議**」，連同Epic Wealth協議統稱「該等**Epic Wealth協議**」)。

誠如該等公告所披露，(i) Pacific Surplus特別股息之分派及派付須待(其中包括) Pacific Surplus完成後方可作實；及(ii) Epic Wealth特別股息之分派及派付須待(其中包括) Epic Wealth完成後方可作實。此外，本公司已獲Palgrave Enterprises Limited及王女士告知，Palgrave Enterprises Limited及王女士有權收取的任何Pacific Surplus特別股息及／或Epic Wealth特別股息將用作抵銷陳女士將支付的Pacific Surplus代價及／或Epic Wealth代價(「淨額結算安排」)。Palgrave Enterprises Limited與王女士確認，彼等不會於Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息記錄日期前出售任何股份。

因此，本公司(作為賣方)與陳女士(作為買方)簽訂Pacific Surplus補充協議及Epic Wealth補充協議：

- (i) 修訂支付Pacific Surplus代價及Epic Wealth代價之條款，以確認淨額結算安排；及
- (ii) 修訂(a) Pacific Surplus協議之先決條件，即Pacific Surplus完成須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會上批准宣派、分派及派付Pacific Surplus特別股息後，方可作實；及(b) Epic Wealth協議之先決條件，即Epic Wealth完成須待(其中包括)獨立股東於股東特別大會上批准宣派、分派及派付Epic Wealth特別股息後，方可作實，以澄清Pacific Surplus出售事項及Epic Wealth出售事項即使獲獨立股東批准，亦僅於Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息分別獲獨立股東批准後方可進行。

該等Pacific Surplus協議及該等Epic Wealth協議的主要經修訂條款載列如下：

支付Pacific Surplus代價及Epic Wealth代價的經修訂條款

根據該等Pacific Surplus協議及該等Epic Wealth協議，除非訂約方另行協定，否則陳女士(或其代名人)須於結清資金(扣除Macmillan Equity、Palgrave Enterprises Limited及王女士分別將收取的Pacific Surplus特別股息金額及Epic Wealth特別股息金額)中以電匯方式向本公司支付Pacific Surplus代價及Epic Wealth代價，以港元匯入本公司的銀行賬戶。

Pacific Surplus完成的經修訂先決條件

根據該等Pacific Surplus協議，Pacific Surplus完成須待以下條件於最後截止日期或之前達成及／或豁免(如適用)後，方可作實：

- (a) Pacific Surplus協議、Pacific Surplus補充協議及其項下擬進行之交易已於股東特別大會上獲獨立股東批准；
- (b) 獨立股東已於股東特別大會上批准宣派及派付Pacific Surplus特別股息；
- (c) 本公司已就Pacific Surplus出售事項向主管當局(包括聯交所)取得必要的監管批准及／或許可，以獲批准刊發有關Pacific Surplus出售事項的通函；
- (d) 福建德熙重組已完成；及
- (e) 截至Pacific Surplus完成日期，Pacific Surplus協議所載之聲明、保證、協議及承諾於所有重大方面均屬真實、準確及完整，且並無誤導成份。

本公司或陳女士均無權豁免條件(a)、(b)、(c)及(d)。於本公告日期，條件(d)已獲達成。

Epic Wealth完成的經修訂先決條件

根據該等Epic Wealth協議，Epic Wealth完成因而須待以下條件於最後截止日期或之前獲達成及／或豁免(如適用)後，方可作實：

- (a) Epic Wealth協議、Epic Wealth補充協議及其項下擬進行之交易已於股東特別大會上獲獨立股東批准；
- (b) 獨立股東已於股東特別大會上批准宣派及派付Epic Wealth特別股息；
- (c) 本公司已就Epic Wealth出售事項向主管當局(包括聯交所)取得必要的監管批准及／或許可，以獲批准刊發有關Epic Wealth出售事項的通函；

- (d) Epic Wealth重組已完成；
- (e) 福建德熙重組已完成；及
- (f) 截至Epic Wealth完成日期，Epic Wealth協議所載之聲明、保證、協議及承諾於所有重大方面均屬真實、準確及完整，且並無誤導成份。

本公司或陳女士均無權豁免條件(a)、(b)、(c)、(d)及(e)。於本公告日期，條件(e)已獲達成。

除上文所披露者外，Pacific Surplus協議及Epic Wealth協議之所有其他重大條款及條件維持不變。董事會認為，Pacific Surplus協議及Epic Wealth協議的條款並無分別因訂立Pacific Surplus補充協議及Epic Wealth補充協議而出現重大變動。

一份載有(其中包括)(i)該等Pacific Surplus協議及該等Epic Wealth協議項下擬進行之交易之進一步詳情；(ii)分派及派付Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息；(iii) Pacific Surplus集團及Epic Wealth集團之財務資料；(iv)本集團之未經審核備考財務資料(於Pacific Surplus完成作實後(單一計算)、於Epic Wealth完成作實後(單一計算)以及於Pacific Surplus完成及Epic Wealth完成作實後)；(v)獨立董事委員會就根據該等Pacific Surplus協議及該等Epic Wealth協議擬進行之交易之推薦建議；(vi)獨立財務顧問就根據Pacific Surplus協議及Epic Wealth協議擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(vii) GEM上市規則規定的其他資料的通函，連同召開股東特別大會之通告，預期將於二零二五年一月二十四日或之前寄發予股東。

Pacific Surplus出售事項及Epic Wealth出售事項各自完成須待獨立股東於股東特別大會上批准及分別達成該等Pacific Surplus協議及該等Epic Wealth協議項下之先決條件後，方可作實。因此，Pacific Surplus出售事項及Epic Wealth出售事項未必會進行。Pacific Surplus出售事項及Epic Wealth出售事項並非互為條件，且倘僅其中一項獲批准，本公司將進行已獲批准之交易。

此外，由於Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息各自須待以下必要條件達成後方可作實，包括(i) Pacific Surplus完成及Epic Wealth完成已分別作實；及(ii)獨立股東於股東特別大會上批准，因此未必會宣派及派付Pacific Surplus特別股息及Epic Wealth特別股息。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
怡園酒業控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
陳芳

香港，二零二五年一月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士；非執行董事周灝先生、張際航博士及James Douglas Richard Field先生；及獨立非執行董事何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊載日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁內刊載。本公告亦將於本公司之網站www.gracewine.com.hk內刊載。