

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告王朝酒業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年七月二十五日下午四時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認中法合營王朝葡萄釀酒有限公司與天津頤養大健康小鎮建設開發有限公司就交出及補償本集團安裝於位於中國天津北辰區津圍公路29號土地編號1201130070040010002(北辰字第105729-3號)之土地及物業的生產設備及系統而訂立的日期為二零二五年五月二十日的補償協議(「補償協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)；及
- (b) 授權本公司董事在彼等酌情認為就落實有關補償協議及據此擬進行交易之任何事宜及／或使其生效或與此有關而屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司採取一切有關事項以及簽署、蓋印、簽立、完備及交付一切有關文件。」

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二五年六月二十日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

43樓4309室

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

附註：

1. 隨函附上大會適用之代表委任表格。
2. 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人以書面簽署，如委任人為法團，則須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
3. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均可委任其他人士為其代表，代其出席並投票。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）的股東可委任多於一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名此等聯名持有人均可親身或由委任代表就其股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘一名以上聯名持有人（不論親身或委派代表）出席大會，則僅排名較先之持有人，方有權就有關聯名股份投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有人排名次序為準。
5. 根據代表委任表格印列之指示填妥及經簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
7. 為確定及釐定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二五年七月二十二日（星期二）至二零二五年七月二十五日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年七月二十一日（星期一）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）以作登記。
8. 於本通告日期，本公司執行董事為萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；本公司非執行董事為Heriard-Dubreuil Francois先生、Sophie Phe女士及李國法先生；以及本公司獨立非執行董事為楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。