

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)

董事會會議日期

怡園酒業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月20日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及相關業績公告(將於香港聯合交易所有限公司之網站及本公司之網站內刊載)，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

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

劉運強

香港，2026年3月10日

於本公告日期，執行董事為劉運強先生、陳芳女士、趙明君先生及熊霞女士；非執行董事為張際航博士及趙國東先生；及獨立非執行董事為梁銘樞先生、王仁榮博士及徐岩博士。

董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏任何其他事實令本公告之任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起最少七日於聯交所網站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。