

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有怡園酒業控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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通函全部或任何部分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。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關怡園酒業控股有限公司的資料，怡園酒業控股有限公司的董事願就本通函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，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

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)

補充通函

有關重選退任董事及續聘核數師

及

股東週年大會補充通告

---

本補充通函應與本公司日期為二零二六年四月十七日的通函(「該通函」)及日期為二零二六年四月十七日的通告一併閱讀，當中載列本公司謹訂於二零二六年六月五日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會補充通告載於本補充通函第8頁。另亦隨函附奉股東週年大會適用的經修訂代表委任表格(將取代該通函隨附的代表委任表格)。

本補充通函連同股東週年大會補充通告以及經修訂代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk))及本公司網站([www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk))。

倘閣下不擬親身出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附的經修訂代表委任表格按照其印備的指示填妥，並在可行情況下儘快交回本公司的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，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

本補充通函將由刊登日期起最少7日於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站[www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk)內刊載。

二零二六年五月十八日

---

## GEM 的特色

---

GEM的定位，乃為較其他於聯交所上市的公司可能帶有更高投資風險的中小型公司提供一個上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

鑒於在GEM上市的公司一般為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券將會存在高流通性市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
股東週年大會補充通告 .....	8

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除另有界定者或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會通告」	指	本公司日期為二零二六年四月十七日的股東週年大會通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年六月五日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行的股東週年大會，或其任何續會
「董事會」	指	本公司董事會
「該通函」	指	本公司日期為二零二六年四月十七日的通函
「本公司」	指	怡園酒業控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8146)
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二六年五月十四日，即本補充通函付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「原代表委任表格」	指	連同該通函一併寄發的代表委任表格
「中國」	指	中華人民共和國
「經修訂代表委任表格」	指	連同本補充通函一併寄發的經修訂代表委任表格
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的股份
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**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)

執行董事：

劉運強先生(主席兼行政總裁)  
陳芳女士  
趙明君先生  
熊霞女士

非執行董事：

張際航博士  
趙國東先生

獨立非執行董事：

梁銘樞先生  
王仁榮博士  
徐岩博士

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
鰂魚涌  
華蘭路20號  
華蘭中心  
23樓2304室

**補充通函**  
**有關重選退任董事及續聘核數師**  
**及**  
**股東週年大會補充通告**

**緒言**

本補充通函應與該通函一併閱讀，當中載列(其中包括)股東週年大會通告以及有關於股東週年大會上重選退任董事及續聘核數師的資料。

### 重選退任董事

董事會目前包括九名董事，即劉運強先生、陳芳女士、趙明君先生、熊霞女士、張際航博士、趙國東先生、梁銘樞先生、王仁榮博士及徐岩博士。誠如該通函所披露，根據章程細則第112條，劉運強先生、熊霞女士、趙明君先生、趙國東先生、梁銘樞先生、王仁榮博士及徐岩博士亦將於股東週年大會退任，並合資格且願意選重連任。

據該通函所披露，根據章程細則第108條，張際航博士將於股東週年大會退任，並合資格且願意重選連任。然而，於最後可行日期，本公司獲張際航博士知會，表示儘管彼將於股東週年大會上退任，彼決定不重選連任。

因此，根據章程細則第108條，陳芳女士將於股東週年大會退任，並合資格且願意重選連任。故此，原與重選張際航博士有關的第2(a)(iv)項決議案全文將由建議重選陳芳女士為執行董事的決議案取代，並將於股東週年大會上提呈供股東批准。

陳芳女士的履歷詳情載列如下：

陳芳女士（「**陳女士**」），前稱為Judy Leissner，48歲，於二零一二年二月十四日獲委任為執行董事。陳女士於二零一七年七月二十四日獲委任為董事會主席及行政總裁，其後於二零二六年二月二十四日不再擔任此等職務。陳女士不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，並獲委任為本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員，自二零二六年二月二十四日起生效。彼於二零零二年六月首度加入本集團，任山西怡園酒莊有限公司（「**山西怡園酒莊**」）的董事。彼主要負責監督整體管理及業務發展，並就本集團業務管理及營運制訂業務策略及政策。

陳女士於釀酒行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，由二零零零年三月至二零零一年十一月，彼曾於香港擔任高盛（亞洲）有限責任公司的分析員。陳女士於二零一四年二月至二零二一年六月出任星島新聞集團有限公司（香港聯交所：1105，主要從事媒體業務）的獨立非執行董事。

陳女士於一九九九年十二月在美國密芝根大學畢業，取得心理學、婦女研究及機構研究學士學位。陳女士於二零一零年獲頒「安永企業家獎2010中國」之「港澳地區新興企業家獎2010」。陳女士亦於二零一二年獲《The Drink Business》雜誌及葡萄酒大師協會頒發「2012年亞洲葡萄酒年度人物大獎」。彼於二零一二年十一月獲《財富》中文版雜誌評選為「中國二十五名最具影響力女商人」之一，且亦於二零一二年十二月獲《The Drink Business》雜誌評選為「葡萄酒界五十名最具影

---

## 董事會函件

---

響力女性」之一。此外，彼於二零一三年三月獲亞洲《福布斯》雜誌評選為「亞洲未來最具影響力女性：首十二名」之一，及獲世界經濟論壇評選為「全球青年領袖」。彼亦於二零一三年七月在《品醇客》雜誌公佈的「2013年品醇客最具影響力人士名單」中名列五十大重要人士之一。陳女士於二零一四年九月獲《財富》雜誌及《Food & Wine》雜誌譽為「2014年飲食界最創新女性」之一。彼於二零二二年榮獲第四屆金紫荊女企業家獎「大中華區企業成就獎」。

陳女士於二零零五年五月至二零二三年一月擔任中國人民政治協商會議第九屆至第十二屆山西省委員會委員。彼於二零一三年三月獲委任為山西僑聯委員。陳女士亦自二零一四年十一月起為華僑大學董事會董事及自二零一三年十月起為華僑大學青年聯合會第一屆名譽主席。

除上文所披露者外，陳女士於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，陳女士擁有295,945,000股股份權益，佔已發行股份總數約36.4%（定義見證券及期貨條例第XV部）。該等股份包括透過由陳女士全資擁有的Macmillan Equity Limited持有的287,945,000股股份，及由陳女士直接持有的8,000,000股股份。

陳女士已與本公司訂立委任函件，由二零二一年六月二十七日起為期三年，於目前任期屆滿後將自動續期三年，除非本公司或陳女士根據委任函件終止為止。彼須根據組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據服務協議，彼有權獲發董事袍金每年360,000港元、年薪768,000港元及酌情花紅、其他福利及退休福利界定供款計劃，有關薪酬由薪酬委員會審視，並由董事會參考市場比率、彼之表現、資歷及經驗釐定。彼自二零二三年起放棄年度董事袍金及每年薪金約372,000港元。

### 續聘核數師

誠如該通函所披露，安永會計師事務所將於股東週年大會結束時退任本公司核數師，並合資格且願意膺選連任為本公司核數師。董事會建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會謹此補充，截至二零二六年十二月三十一日止年度的審計費用將介乎人民幣1,165,000元至1,486,000元(尚待商議)，該金額乃基於本集團的複雜程度及業務計劃、預期審計範圍、審計時間表及核數師的所需資源而估計得出。

### 股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格

由於與該通函一併寄發的股東週年大會通告及原代表委任表格並無載列重選陳芳女士為執行董事的建議決議案(載於本補充通函)，已於本補充通函內附奉股東週年大會補充通告(載於本補充通函第8頁)及經修訂代表委任表格，以納入該建議決議案。

本補充通函附奉股東週年大會適用的經修訂代表委任表格，而經修訂代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk))。務請將經修訂代表委任表格按照其印備的指示填妥及簽署，並在可行情況下儘快交回本公司的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，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(「**截止時間**」)交回，方告有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

尚未將原代表委任表格送交本公司的香港股份過戶登記分處的股東，如欲委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票，務須送交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應將原代表委任表格交回本公司的股份過戶登記分處。

已將原代表委任表格送交本公司股份過戶登記分處的股東務請注意下列各項：

- (i) 倘並無向本公司股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為股東送交的有效代表委任表格。除股東週年大會通告(經由補

---

## 董事會函件

---

充通告補充)及原代表委任表格(經由經修訂代表委任表格修訂)所述者外，股東根據原代表委任表格所委派的受委代表將有權就於股東週年大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票；

- (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間送交本公司股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為股東送交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代股東先前送交的原代表委任表格；或
- (iii) 倘於截止時間後方向本公司的香港股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格，或於截止時間前送交惟並未填妥，則經修訂代表委任表格將告無效，而在後一種情況下，經修訂代表委任表格的有效性將由董事會酌情決定。無論經修訂代表委任表格是否有效，均會撤銷股東先前送交的原代表委任表格，而就所提呈決議案進行任何投票表決時，根據原代表委任表格聲稱獲委派的受委代表所投的任何票數將不會計算在內。因此，務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前送交經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會並於會上投票。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。已委派或擬委派受委代表出席股東週年大會的股東務請注意上文所載的特別安排。

### 推薦建議

董事相信，重選陳芳女士為執行董事的建議符合本公司及股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東週年大會補充通告所載的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

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

二零二六年五月十八日



**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)

**股東週年大會補充通告**

茲提述怡園酒業控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，據此，本公司謹訂於二零二六年六月五日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

**補充通告謹此動議：**

由於本公司日期為二零二六年四月十七日的補充通函(「補充通函」)所載事項，謹此刪除股東週年大會通告所載第2項決議案全文，並以下列第2項新決議案取代：

- 「2. (a) 重選下列本公司董事(「董事」)：
- (i) 重選劉運強先生為執行董事；
  - (ii) 重選趙明君先生為執行董事；
  - (iii) 重選熊霞女士為執行董事；
  - (iv) 重選陳芳女士為執行董事；
  - (v) 重選趙國東先生為非執行董事；
  - (vi) 重選梁銘樞先生為獨立非執行董事；
  - (vii) 重選王仁榮博士為獨立非執行董事；及
  - (viii) 重選徐岩博士為獨立非執行董事。

## 股東週年大會補充通告

(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。」

除上述修訂外，股東週年大會通告載列的所有資料將維持有效及生效。

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，二零二六年五月十八日

附註：

1. 有關上述決議案的詳情載於補充通函。
2. 有關上述決議案的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)隨附於補充通函。無論閣下是否擬親身出席大會，務請按照經修訂代表委任表格印列指示填妥、簽署並交回經修訂代表委任表格。
3. 有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案及其他相關事項的詳情請參閱股東週年大會通告。
4. 為釐定出席股東週年大會及會上投票的資格，本公司股東名冊將於二零二六年六月二日(星期二)至二零二六年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份轉讓登記。為符合出席股東週年大會及會上投票的資格，所有股份過戶須連同相關股票及妥善填妥的過戶表格，不遲於二零二六年六月一日(星期一)下午四時三十分送交本公司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。
5. 務請將經修訂代表委任表格按照其印備的指示填妥及簽署，並在可行情況下儘快交回本公司的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，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(「截止時間」)交回，方告有效。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

尚未將原代表委任表格送交本公司的香港股份過戶登記分處的股東，如欲委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票，務須送交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應將原代表委任表格送交本公司的股份過戶登記分處。

已將原代表委任表格送交本公司股份過戶登記分處的股東務請注意下列各項：

- (i) 倘並無向本公司股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為股東送交的有效代表委任表格。除股東週年大會通告(經由補充通告補充)及原代表委任表格(經由經修訂代表委任表格修訂)所述者外，股東根據原代表委任表格所委派的受委代表將有權就於股東週年大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票；

---

## 股東週年大會補充通告

---

- (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前送交本公司股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格（倘已正確填妥）將被視為股東送交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代股東先前送交的原代表委任表格；或
- (iii) 倘於截止時間後方向本公司的香港股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格，或於截止時間前送交惟並未填妥，則經修訂代表委任表格將告無效，而在後一種情況下，經修訂代表委任表格的有效性將由董事會酌情決定。無論經修訂代表委任表格是否有效，均會撤銷股東先前送交的原代表委任表格，而就所提呈決議案進行任何投票表決時，根據原代表委任表格聲稱獲委派的受委代表所投的任何票數將不會計算在內。因此，務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前送交經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會並於會上投票。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。