

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告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。



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。

(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；
- (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。

於本通告日期，董事會包括執行董事劉運強先生、陳芳女士、熊霞女士及趙明君先生；非執行董事張際航博士及趙國東先生；及獨立非執行董事梁銘樞先生、王仁榮博士及徐岩博士。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通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，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

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