

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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：828)

於二零二零年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述王朝酒業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十九日之通函(「該通函」)及載列於股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)之所有普通決議案。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式對該通告所載之所有決議案進行表決。所有決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	確認及承認本屆股東週年大會應被視為於按本公司之章程細則(「章程細則」)第56條所規定之期限內須召開之本公司二零一二年至二零一八年股東週年大會，並正式知悉、確認及追認本公司董事會(「董事會」)未能根據章程細則及所有適用法律召開上述股東週年大會的任何未履行及違反情況。	898,646,023 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	省覽、考慮及採納截至二零一二年十二月三十一日、二零一三年十二月三十一日、二零一四年十二月三十一日、二零一五年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一日、二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	898,646,023 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。	898,646,023 (100%)	0 (0%)
4.	重選孫軍為執行董事，即時生效。	894,960,018 (99.59%)	3,686,005 (0.41%)
5.	重選李廣禾為執行董事，即時生效。	898,494,018 (99.98%)	152,005 (0.02%)
6.	重選孫咏健為執行董事，即時生效。	896,812,018 (99.80%)	1,834,005 (0.20%)
7.	重選HERIARD-DUBREUIL Francois為非執行董事，即時生效。	896,062,018 (99.71%)	2,584,005 (0.29%)
8.	重選石敬為非執行董事，即時生效。	896,062,018 (99.71%)	2,584,005 (0.29%)
9.	重選Jean-Marie LABORDE為非執行董事，即時生效。	896,062,018 (99.71%)	2,584,005 (0.29%)
10.	重選王正中為非執行董事，即時生效。	894,812,018 (99.57%)	3,834,005 (0.43%)
11.	重選ROBERT Luc為非執行董事，即時生效。	896,062,018 (99.71%)	2,584,005 (0.29%)
12.	重選張國旺為獨立非執行董事，即時生效。	898,646,018 (99.99%)	5 (0.01%)
13.	重選楊鼎立為獨立非執行董事，即時生效。	895,244,018 (99.62%)	3,402,005 (0.38%)
14.	重選孫如暉為獨立非執行董事，即時生效。	898,646,018 (99.99%)	5 (0.01%)
15.	授權董事會釐定本公司董事(「董事」)之酬金。	896,646,018 (99.78%)	2,000,000 (0.22%)
16.	追認、確認、批准及採納任何或所有董事先前採取的所有行動。	896,646,023 (99.78%)	2,000,000 (0.22%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
17.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，即時生效，直至下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	896,646,023 (99.78%)	2,000,000 (0.22%)
18.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。 <i>(附註)</i>	894,528,018 (99.54%)	4,118,000 (0.46%)
19.	授予董事一般授權以購回本公司股份。 <i>(附註)</i>	896,646,018 (99.78%)	2,000,000 (0.22%)
20.	以本公司購回的股份數目來擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權。 <i>(附註)</i>	894,528,018 (99.54%)	4,118,005 (0.46%)

附註： 第18至20項決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會日期，股份總數為1,248,200,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。

概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時受到限制，以及概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於大會上僅投票反對全部或任何建議決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會負責點票工作之監票員。

由於超過50%之投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
孫軍

香港，二零二零年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事孫軍先生、李廣禾先生及孫咏健先生；五名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、石敬女士、Jean-Marie Laborde先生、王正中先生及Robert Luc先生；以及三名獨立非執行董事張國旺博士、楊鼎立先生及孫如暉先生。