

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，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TONTINE**  
**CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED**  
**中國通天酒業集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

**股東特別大會通告**

茲通告中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年九月三十日(星期一)下午三時正假座中華人民共和國吉林省通化縣團結路2199號舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

1. 「動議謹此罷免張和彬先生為本公司董事。」
2. 「動議謹此罷免王俊堯先生為本公司董事。」
3. 「動議謹此罷免鄭嘉福博士為本公司董事。」
4. 「動議謹此罷免楊強先生為本公司董事。」
5. 「動議謹此罷免張仕青女士為本公司董事。」
6. 「動議謹此委任孫佳良先生為本公司執行董事。」
7. 「動議謹此委任黃楚武先生為本公司執行董事。」
8. 「動議謹此委任李良先生為本公司獨立非執行董事。」
9. 「動議謹此委任雷美嘉女士為本公司獨立非執行董事。」

10. 「動議謹此委任陳偉傑先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命  
中國通天酒業集團有限公司  
主席兼執行董事  
王麗君

香港，二零二四年八月十九日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港鰂魚涌  
英皇道663號  
泓富產業千禧廣場  
29樓2910-11室

附註：

1. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，可委任另一名人士作為其代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）的持有人可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位的聯名持有人方可就有關股份投票。
3. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由正式獲授權的行政人員或代表親筆簽署，並連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本交回本公司的香港股份過戶及登記分處（「香港股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），惟無論如何必須早於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時（即二零二四年九月二十八日（星期六）下午三時正）交回，方為有效。
4. 本公司將於二零二四年九月二十五日（星期三）至二零二四年九月三十日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二四年九月二十四日（星期二）下午四時三十分前交回香港股份過戶登記分處的上述地址。
5. 遞交委任代表的文據後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該委任代表文據將被視作撤銷。

於本通告日期，董事會由執行董事王麗君女士、張和彬先生及王俊堯先生，非執行董事李瑜鴻先生及朱明徽先生，及獨立非執行董事鄭嘉福博士、楊強先生及張仕青女士組成。