

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公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
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)

於二零一九年六月十四日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述怡園酒業控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一九年三月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及本公司通函(「該通函」)。除另有訂明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載的所有獲提呈決議案(「該等決議案」)已於二零一九年六月十四日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司已獲本公司委任為於股東週年大會上點票的監票員。

該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事報告與獨立核數師報告。	579,600,000 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) (i) 重選陳芳女士為執行董事。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
	(a) (ii) 重選范智超先生為執行董事。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
	(a) (iii) 重選侯旦丹女士為非執行董事。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
	(a) (iv) 重選周灝先生為非執行董事。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
	(a) (v) 重選何正德先生為獨立非執行董事。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
	(a) (vi) 重選林良友先生為獨立非執行董事。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
	(a) (vii) 重選Alec Peter Tracy先生為獨立非執行董事。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
3.	續聘安永會計師事務所為本公司來年的核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般授權(該通告第4項普通決議案)。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
5.	授予董事購回本公司普通股的一般授權(該通告第5項普通決議案)。	579,600,000 100.00%	0 0.00%
6.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權(該通告第6項普通決議案)。	579,600,000 100.00%	0 0.00%

附註：各項該等決議案全文載於該通告。

由於超過50%票數投票贊成各項該等決議案，故所有該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為800,000,000股，即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所有該等決議案的股份總數。概無股東在股東週年大會上根據GEM上市規則的規定須就任何該等決議案放棄投票，並概無股東有權出席股東週年大會且根據GEM上市規則第17.47A條須就該等決議案放棄投贊成票。概無股東於該通函內表示擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

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
陳芳

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士及范智超先生；非執行董事侯旦丹女士及周灝先生以及獨立非執行董事何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公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，且並無遺漏任何事項，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM網站<http://www.hkgem.com>內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.gracewine.com.hk>內刊載。