

---

**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，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國通天酒業集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的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、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，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份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。

---



**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)

**發行及購回股份的一般授權  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一六年五月六日(星期五)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16頁至第20頁。

本通函隨附於股東週年大會上供股東使用的代表委任表格，以寄發予股東。無論閣下是否擬親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請閣下於切實可行情況下盡快將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時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。

二零一六年四月五日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
授出購回授權、一般授權及擴大授權 .....	5
重選董事 .....	6
暫停辦理股份過戶登記 .....	6
將採取的行動 .....	7
推薦建議 .....	7
一般資料 .....	7
其他 .....	7
附錄一 — 購回授權的說明函件 .....	8
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選的董事的詳細資料 .....	12
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一六年五月六日(星期五)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳召開及舉行的股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，大會通告載於本通函第16頁至第20頁
「董事會」	指	董事會
「股份過戶登記分處」	指	本公司在香港的股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，使彼等得以購回總數不超過有關決議案於股東週年大會上獲通過當日的已發行股份總數10%的股份
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「細則」	指	經不時修改的本公司細則
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂、補充或修改)
「本公司」	指	中國通天酒業集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司不時的董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以將購回授權下所購回的任何股份加入一般授權下可予配發、發行及處理的股份總數內

---

## 釋 義

---

「一般授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，行使本公司權力，以配發、發行或處理最多達有關普通決議案於股東週年大會上獲通過當日的已發行股份總數20%的股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一六年三月三十日，即本通函付印前為確定其若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「王先生」	指	王光遠先生，本公司的主席、執行董事兼行政總裁及本公司的控股股東
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣）
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「上昇國際」	指	上昇國際有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由王先生直接擁有
「美國」	指	美利堅合眾國
「榮運集團」	指	榮運集團有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部已發行股本由執行董事張和彬先生直接擁有

---

## 釋 義

---

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

「%」 指 百分比



# 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)

執行董事：

王光遠先生(主席)

張和彬先生

王麗娟女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

薛偉健先生

黎志強先生

楊強先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

告士打道262號

中糧大廈17樓1703室

敬啟者：

### 發行及購回股份的一般授權

### 重選董事

### 及

### 股東週年大會通告

#### 緒言

本通函之主要目的在於向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的若干普通決議案的資料，使股東得以就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定，以及向閣下發出股東週年大會通告。

---

## 董事會函件

---

將於股東週年大會上提呈的決議案，除普通事項外，包括(i)有關建議授出一般授權、購回授權及擴大授權的普通決議案；及(ii)有關建議重選董事的普通決議案。

### 授出購回授權、一般授權及擴大授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及購回授權，行使本公司一切權力，以購回已發行股份。根據購回授權可購回的股份最多數目，將相當於在上市規則規限下通過相關決議案當日本公司已發行股份總數的10%。

購回授權將於下列日期的最早者失效：(i)下屆股東週年大會舉行日期；或(ii)法律及／或細則規定須召開本公司下屆股東週年大會之日；或(iii)於股東大會上，透過本公司普通決議案撤銷或修改該授權之日。

本通函附錄一載有上市規則規定須向股東寄發有關建議授予董事購回授權的決議案的說明函件。當中載有一切合理所需資料，使股東得以就是否投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理額外股份，數目最多達通過相關決議案當日本公司已發行股份總數20%的股份。

待通過購回授權及一般授權的普通決議案後，亦將提呈一項普通決議案，授權董事發行新股份，有關股數不超過根據購回授權購回股份的股份總數。

根據於最後實際可行日期已發行2,013,018,000股股份，及由最後實際可行日期至股東週年大會舉行當日(包括該日)止期間，本公司不會發行新股份及購回股份之基準：

- (1) 待授予董事一般授權的建議決議案獲通過後，本公司將獲准根據一般授權發行最多402,603,600股股份，相當於在最後實際可行日期已發行股份的20%；及
- (2) 待授予董事購回授權的建議決議案獲通過後，本公司將獲准根據購回授權購回最多201,301,800股股份，相當於在最後實際可行日期已發行股份的10%。

---

## 董事會函件

---

董事謹此表示，彼等現時並無計劃購回任何股份或配發及發行任何新股份，惟不包括因行使根據本公司購股權計劃所授出之任何購股權而須予配發及發行的股份。

### 重選董事

於最後實際可行日期，董事會包括六名董事：

#### 執行董事

#### 獲委任日期

王光遠先生  
張和彬先生  
王麗娟女士

二零零八年九月八日  
二零零八年九月八日  
二零零八年十二月十七日

#### 獨立非執行董事

薛偉健先生  
黎志強先生  
楊強先生

二零零九年十月二十八日  
二零零九年十月二十八日  
二零一六年一月十五日

根據細則第108(A)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時的三分之一董事(或倘董事人數並非三或三(3)的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪值告退，每名董事須至少每三年輪值告退一次。退任董事符合資格膺選連任，並於其退任之整個大會舉行期間仍以董事身份行事。

此外，根據細則第112條，由董事會任命的董事(不論是填補空缺或額外加入現有董事會)，倘為填補空缺，將會留任直至本公司下屆股東大會為止，或倘為額外加入現有董事會，將會留任直至本公司下屆股東週年大會為止。

根據細則第108(A)條，張和彬先生及薛偉健先生將退任，彼等各自均符合資格並願意於股東週年大會重選連任。

根據細則第112條，楊強先生之任期將於股東週年大會結束時屆滿，且彼符合資格並願意於股東週年大會重選連任。

各退任並建議於股東週年大會上重選連任之董事履歷及其他資料載列於本通函附錄二。

### 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一六年五月四日(星期三)至二零一六年五月六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期內將不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股



---

## 董事會函件

---

票必須最遲於二零一六年五月三日(星期二)下午四時三十分前遞交於股份過戶登記分處，以進行登記。

### 將採取的行動

本通函第16頁至第20頁載有召開股東週年大會的通告。會上將提呈普通決議案以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 授出一般授權、購回授權及擴大授權；及
- (b) 重選董事。

無論閣下是否擬親身出席股東週年大會，務請閣下盡快將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時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。

### 推薦建議

董事認為有關授出一般授權、購回授權及擴大授權以及重選董事的建議符合本公司及股東整體最佳利益，並建議股東在股東週年大會上投票贊成相關決議案。

### 一般資料

閣下務須留意本通函各附錄所載的額外資料。

### 其他

本通函中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國通天酒業集團有限公司  
主席兼執行董事  
王光遠  
謹啟

二零一六年四月五日

本附錄為上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，向股東提供所有合理所需的必要資料，使彼等得以就投票贊成或反對批准授予董事購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 上市規則有關購回股份的規定

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司於聯交所或該公司證券所上市且經香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所購回其證券，惟須受若干限制規限。在該等限制中，上市規則規定該公司的股份必須為繳足股份，而該公司購回任何股份必須事先經股東通過普通決議案，授出一般授權或就個別交易給予特別批准。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，合共有2,013,018,000股已發行股份。

待授出購回授權的建議決議案獲通過後，並根據於最後實際可行日期起直至股東週年大會日期(包括該日)為止期間並無發行新股份及並無購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多201,301,800股股份，相當於本公司於最後實際可行日期的已發行股份總數的10%。

## 3. 購回股份的理由

董事相信，就尋求股東一般授權，使本公司得以在聯交所或其股份所上市的任何其他證券交易所購回股份而言，購回授權乃符合本公司及股東整體的最佳利益。購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定，且董事僅會在彼等相信購回股份對本公司及股東整體有利的情況下，方會作出購回股份行動。

## 4. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據細則及百慕達法律可合法撥作有關用途的資金。百慕達法律規定就股份購回償還的資本額，僅可由相關股份的繳足股本，或原可用作派付股息或分派的本公司資金，或為此目的而發行新股份的所得款項撥付。購回股份時應付的溢價，僅可從原可用作派付股息或分派的本公司資金，或從購回股份前本公司的股份溢價撥付。根據百慕達法律，如此購回的股份會被視為註銷，但法定股本的總額則不會被削減。

## 5. 全面購回的重大不利影響

計及本集團目前營運資金狀況後，董事認為，倘若於建議購回期間內任何時間全面行使購回授權，可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況（與二零一五年十二月三十一日（即最近期刊發的經審核綜合財務報表之編製日期）的狀況比較）造成重大不利影響。然而，董事不擬行使購回授權以致對本公司的營運資金需求或董事認為本公司適宜不時維持的資產負債水平構成重大不利影響。

## 6. 股價

股份於過去十二個月內及截至最後實際可行日期在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

二零一五年	最高 港元	最低 港元
三月	0.320	0.260
四月	0.395	0.250
五月	0.400	0.330
六月	0.420	0.315
七月	0.340	0.210
八月	0.310	0.236
九月	0.290	0.245
十月	0.280	0.245
十一月	0.275	0.232
十二月	0.275	0.228
二零一六年		
一月	0.290	0.230
二月	0.275	0.223
三月（直至最後實際可行日期為止）	0.295	0.250

## 7. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則及百慕達法律（以適用者為限），以及按照本公司組織章程大綱及細則載述的規例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

## 8. 核心關連人士

董事及(據彼等作出一切合理查詢後所深知)任何彼等的緊密聯繫人士目前概無意在股東於股東週年大會上批准購回授權的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示彼等目前有意在股東於股東週年大會上批准有關授予購回授權的情況下向本公司出售股份，或概無關連人士已承諾不會向本公司出售股份。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回證券而導致股東於本公司投票權中的權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項權益增加將被視為收購。因此，一名或一群一致行動的股東(定義見收購守則)或會取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置的權益登記冊所記錄，以及就董事所知或作出合理查詢後所確定，直接或間接擁有已發行股份5%或以上權益的人士如下：

名稱	身份／權益性質	所持股份數目	股權概約百分比
上昇國際(附註1)	實益擁有人	675,582,720 (附註1)	33.56%
王先生(附註1)	受控法團權益	675,582,720 (附註1)	33.56%
張敏女士(附註2)	配偶權益	675,582,720	33.56%
榮運集團(附註3)	實益擁有人	132,467,200 (附註3)	6.58%
張和彬先生(附註3)	受控法團權益	132,467,200 (附註3)	6.58%
羅成艷女士(附註4)	配偶權益	132,467,200	6.58%

附註：

- (1) 該等股份由上昇國際持有。上昇國際的已發行股份由王先生單獨及實益擁有。根據證券及期貨條例，王先生被視為於上昇國際持有的所有股份中擁有權益。
- (2) 張敏女士為王先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於王先生透過上昇國際持有的所有股份中擁有權益。

- (3) 該等股份由榮運集團持有。榮運集團的已發行股份由張和彬先生單獨及實益擁有。根據證券及期貨條例，張先生被視為於榮運集團持有的所有股份中擁有權益。
- (4) 羅成艷女士為張和彬先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於張先生透過榮運集團持有的所有股份中擁有權益。

根據於最後實際可行日期已發行2,013,018,000股股份，並假設由最後實際可行日期至股東週年大會日期(包括該日)止期間內並無進一步發行或購回股份，倘若購回授權獲全面行使，則王先生連同其緊密聯繫人士(包括上昇國際及張敏女士)於本公司的持股量將由本公司已發行股本約33.56%增加至約37.29%。該增加不會導致公眾人士持有本公司已發行股本總額被減至低於25%，但會導致王先生及其一致行動人士(定義見收購守則)須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。除已披露者外，董事並不知悉因為根據購回授權購回任何股份而根據收購守則產生的任何後果。

董事無意行使購回授權，以致(i)王先生及其一致行動人士(定義見收購守則)須根據收購守則提出強制性收購建議；或(ii)公眾人士持有的股份數目減至低於指定百分比25%。

## 10. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回任何股份(無論於聯交所或其他證券交易所)。

以下為合資格於股東週年大會上膺選連任的退任董事履歷詳情及其他資料。

張和彬先生，55歲，於二零零八年九月八日獲委任為本公司執行董事。彼為本公司中國主要營運附屬公司通化通天酒業有限公司自二零零一年成立以來的創辦管理層團隊成員之一。於二零一一年五月前，彼主要負責本集團的產品銷售、市場推廣及宣傳。自二零一一年五月以來，彼負責及掌管本集團的併購活動。加入本集團前，彼曾於一九八四年四月至二零零零年八月供職於通化葡萄酒股份有限公司(現於上海證券交易所上市的一家葡萄酒公司)，並於一九八六年二月晉升區域銷售經理。彼於一九九一年七月畢業於吉林省黨委校，獲經濟管理大專文憑。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，張先生被視為於榮運集團(其全部已發行股本由張先生單獨實益擁有)所持有之132,467,200股股份中擁有權益。除上文披露者外，張先生於股份中並無直接或間接擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張先生已與本公司訂立服務協議，由二零零九年十一月一日起初步為期三年，並可自動重續，由緊隨其當時現行任期屆滿後當日起計一年，但根據服務協議條款終止者則另作別論。彼亦須根據細則輪席告退及於股東週年大會上重選連任。

張先生有權享有董事酬金每年人民幣596,204元(由董事會參考張先生的經驗、資歷、職務及職責，以及現行市況釐定)及酌情管理花紅，但本公司任何財政年度應付所有執行董事的花紅總額，不可超過本集團於本公司該財政年度的經審核合併或(視情況而定)綜合純利(於扣除稅項及少數股東權益，以及支付該花紅後，但未計非經常或特殊項目前)的5%。就截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，張先生以執行董事身份，收取董事酬金人民幣596,204元。

除上文披露者外，張先生(i)於最後實際可行日期前最近三年，並無於上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係。

除上文披露者外，就於股東週年大會重選張先生而言，並無其他事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

薛偉健先生，48歲，於二零零九年十月二十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會下設審核委員會及薪酬委員會的主席。薛先生於加拿大西安大略大學主修金融及經濟，於一九八九年十月畢業並獲文學學士學位(行政及商業研究)。彼於二零零八年一月獲強制性公積金計劃管理局頒發強積金中介人證書。薛先生亦在二零一一年十一月獲美國蒙大拿州 Montana Board of Public Accountants (MBPA) 認許為註冊會計師。於職業生涯早期，彼任職於安永(香港)會計師事務所保證及諮詢服務部門，其後晉升為經理，負責為香港上市或擬尋求在香港上市的公司進行法定審核及處理內部控制活動。隨後，彼亦於香港金融行業多家知名公司任職並擔任重要職位，包括康宏資產管理有限公司(於該公司彼根據證券及期貨條例獲准(i)於二零零四年十一月十一日至二零一零年六月十八日從事第四類受規管活動(就證券提供意見)及(ii)於二零一零年六月十八日至二零一一年一月十日從事第一類受規管活動(證券交易))及宏利資產管理(香港)有限公司(於該公司彼根據證券及期貨條例獲准於二零一一年四月六日至二零一三年六月二十八日從事第一類受規管活動(證券交易))，負責(其中包括)會計及財務/庫務管理；以及就財務規劃、市場分析及財富管理提供諮詢及推薦意見。

於最後實際可行日期，薛先生於股份中並無直接或間接擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公司發出有關確認彼獲委任為獨立非執行董事(其任期由二零一二年一月一日起計為期兩年，可自動重續，由緊隨其當時任期屆滿後當日起計一年，但根據委任函件條款終止者則另作別論)的委任函件外，本公司與薛先生間概無訂立服務協議。彼須根據細則輪席告退及於股東週年大會上重選連任。

薛先生有權享有董事酬金每年人民幣147,388元(由董事會參考薛先生的經驗、資歷、職務及職責，以及現行市況釐定)，以及董事會可能不時釐定的其他福利。就截至二零一五年十二月三十一日止財政年度而言，薛先生以獨立非執行董事身份，收取董事酬金人民幣147,388元。

除上文所述者外，薛先生(i)於最後實際可行日期前最近三年，並無於上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係。

基於薛先生根據上市規則第3.13條向本公司提供的年度獨立確認書內所載資料，董事會已審查及評估薛先生的獨立性，並信納其符合上市規則下獨立非執行董事的預期獨立性標準。

董事會認為，倘薛先生在股東週年大會上獲膺選連任，彼仍屬獨立，且具備完成及履行獨立非執行董事的職責及責任所需的品格、誠信、獨立性及經驗。

除上文披露者外，就於股東週年大會重選薛先生而言，並無其他事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

**楊強先生**，55歲，自二零一六年一月十五日起為獨立非執行董事。彼亦為董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。楊先生持有北京理工大學機械工程學士學位。彼於中國紅酒行業擁有豐富經驗及多年來一直擔任中國食品工業協會葡萄酒、果酒專家委員會秘書。

於最後實際可行日期，楊先生於股份中並無直接或間接擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除本公司發出有關確認彼獲委任為獨立非執行董事（其任期由二零一六年一月十五日起計為期兩年，可自動重續，由緊隨其當時任期屆滿後當日起計一年，但根據委任函件條款終止者則另作別論）的委任函件外，本公司與楊先生間概無訂立服務協議。彼須根據細則輪席告退及於股東週年大會上重選連任。

楊先生有權享有董事酬金每年120,000港元（由董事會參考楊先生的經驗、資歷、職務及職責，以及現行市況釐定），以及董事會可能不時酌情釐定的其他福利。截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，因楊先生獲委任日期在所述財政年度之後，楊先生並未以獨立非執行董事身份收取任何董事酬金。

除上文所述者外，楊先生(i)於最後實際可行日期前最近三年，並無於上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)與任何董事、本公司的高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係。

基於楊先生根據上市規則第3.13條向本公司提供的年度獨立確認書內所載資料，董事會已審查及評估楊先生的獨立性，並信納其符合上市規則下獨立非執行董事的預期獨立性標準。董事會認為，倘楊先生在股東週年大會上獲膺選連任，彼仍屬獨立，且具備完成及履行獨立非執行董事的職責及責任所需的品格、誠信、獨立性及經驗。



除上文披露者外，就於股東週年大會重選楊先生而言，並無其他事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---



# 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)

## 股東週年大會通告

茲通告中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年五月六日(星期五)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

### 普通事項

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告以及核數師(「核數師」)報告。
2. 考慮重選退任董事張和彬先生、薛偉健先生及楊強先生(各自作為獨立決議案)，並授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 考慮續聘德勤•關黃陳方會計師行為截至二零一六年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

### 特別事項

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 於下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及所有其他適用法例於有關期間(定義見下文(d)段)行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值

---

## 股東週年大會通告

---

0.01港元之未發行股份(「股份」)，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及附帶權利可認購或可兌換為股份的其他證券)；

- (b) 上文(a)段所述的批准乃授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及附帶權利可認購或可兌換為股份的其他證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論根據購股權或以其他方式配發)的股份總數，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%，而以上批准須以此數額為限，惟不包括：
  - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
  - (ii) 行使根據本公司不時採納的購股權計劃或類似安排所授出的購股權；
  - (iii) 根據本公司細則(「細則」)及其他不時生效的有關規例透過任何以股份息或類似安排配發及發行股份以代替全部或部份股份之股息；或
  - (iv) 因根據本公司任何認股權證或可兌換為股份的任何證券的條款行使認購權或兌換權而發行的股份；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 根據細則或任何百慕達的適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的有關授權當日。

---

## 股東週年大會通告

---

「**供股**」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或其任何類別股份持有人按其當時的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份的證券（惟董事可就零碎配額，或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任，或就於決定該等法例或規定下的任何限制或責任的存在範圍時可能涉及的開支或延遲，而作出其認為必要或適當的有關豁免或其他安排）。」

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案作為本公司普通決議案：

「**動議**：

- (a) 於下文(b)段所規限下，一般及無條件批准本公司董事（「**董事**」）於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及百慕達一九八一年公司法（經不時修訂、補充或修改）的規定及規例及就此而不時經修訂的所有其他適用法例，在聯交所或股份可能於其上市而經證監會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.01港元的股份（「**股份**」）；
- (b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間，本公司可能購回或同意購回的股份總數不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 根據本公司細則或百慕達的任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案作為本公司普通決議案：

「**動議**在通過上文第4及5項決議案的情況下，擴大根據上文第4項決議案本公司董事(「**董事**」)獲授可配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份(「**股份**」)的無條件一般授權，方式為加入本公司股份總數，該數額可能獲董事根據或按本公司根據或遵照上文第5項決議案(a)段所獲授權購回股份總數的有關一般授權配發或同意有條件或無條件配發。」

承董事會命  
中國通天酒業集團有限公司  
主席兼執行董事  
王光遠  
謹啟

香港，二零一六年四月五日

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
中糧大廈17樓1703室

附註：

1. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，有權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(「**股份過戶登記分處**」)卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22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小時交回，方為有效。

---

## 股東週年大會通告

---

4. 本公司將於二零一六年五月四日(星期三)至二零一六年五月六日(星期五)(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，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一六年五月三日(星期二)下午四時三十分前交回的股份過戶登記分處(地址載於上文)。
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。
6. 現正就上文第4項及第6項決議案徵求股東批准，以根據所有適用法律及上市規則授予董事配發及發行股份的一般授權。董事目前並無計劃發行任何新股份，惟不包括根據本公司購股權計劃授出的購股權所附的認購權獲行使或任何經股東批准的以股代息計劃所配發及發行的股份。
7. 現正就上文第5項決議案徵求股東批准，以根據所有適用法律及上市規則授予董事購回股份的一般授權。董事謹此聲明彼等將在其認為對股東有利的情況下行使該決議案所授權力以購買股份。

於本通告日期，執行董事為王光遠先生、張和彬先生及王麗娟女士，而獨立非執行董事為薛偉健先生、黎志強先生及楊強先生。