

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：00828)

須予披露及關連交易 延遲寄發通函

茲提述王朝酒業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月二十日的公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)建議補償交出設備，其構成上市規則項下的須予披露及關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所述，一份載有(其中包括)(i)補償協議及補償交出的詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東的意見函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的推薦意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函(「該通函」)預期將於二零二五年六月十日或之前寄發予股東。由於需要額外時間最終確定將載入該通函的若干資料，預期該通函的寄發日期將延遲至二零二五年七月十日或之前的日期。

承董事會命
王朝酒業集團有限公司
主席
萬守朋

香港，二零二五年六月十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事萬守朋先生、何崇富先生及黃滿友先生；三名非執行董事Heriard-Dubreuil Francois先生、Sophie Phe女士及李國法先生；以及三名獨立非執行董事楊鼎立先生、孫如暉先生及鍾瑋珩女士。