
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，應諮詢閣下的股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有怡園酒業控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附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、股票經紀或其他代理商，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。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關怡園酒業控股有限公司的資料，怡園酒業控股有限公司的董事願就本通函的資料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，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

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)

建議授出

發行股份及購回股份的一般授權；

重選退任董事；

建議委任非執行董事；

及

股東週年大會通告

怡園酒業控股有限公司謹訂於二零二四年六月五日(星期三)下午三時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心23樓2304室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至20頁。無論閣下是否有意出席大會，務請將隨附的代表委任表格按照其印備的指示填妥，並儘快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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由刊登日期起最少7日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.gracewine.com.hk內刊載。

二零二四年五月二日

GEM 的特色

GEM的定位，乃為較其他於聯交所上市的公司可能帶有更高投資風險的中小型公司提供一個上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

鑒於在GEM上市的公司一般為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券將會存在高流通性市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
股份發行授權	4
股份購回授權	4
重選退任董事	5
建議委任非執行董事	6
股東週年大會	6
以投票方式表決	6
應採取的行動	6
推薦建議	7
附錄一 — 說明函件	8
附錄二 — 擬重選的退任董事詳情	12
附錄三 — 建議委任非執行董事詳情	15
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除另有界定者或文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年六月五日(星期三)下午三時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心23樓2304室舉行的股東週年大會，或其任何續會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程大綱及細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	怡園酒業控股有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8146)
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則，經不時修訂
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「投資委員會」	指	本公司投資委員會
「最後可行日期」	指	二零二四年四月二十六日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後可行日期
「提名委員會」	指	本公司提名委員會

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第5項普通決議案所述的擬提呈普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股份發行授權」	指	配發、發行及處理不超過於批准股份發行授權的股東決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份的一般授權
「購股權計劃」	指	本公司於二零一八年六月一日採納的購股權計劃
「股份購回授權」	指	行使本公司權力以購回最多相當於批准股份購回授權的股東決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份的一般授權
「股東」	指	股份的登記持有人
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購香港守則，經不時修訂
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

陳芳女士(主席兼行政總裁)

非執行董事：

周灝先生
張際航博士

獨立非執行董事：

何正德先生
林良友先生
Alec Peter Tracy先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港
鰂魚涌
華蘭路20號
華蘭中心
23樓2304室

敬啟者：

**建議授出
發行股份及購回股份的一般授權；
重選退任董事；
建議委任非執行董事；
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，內容有關授予董

董事會函件

事股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權、重選退任董事、建議委任非執行董事，並於股東週年大會上尋求閣下批准有關此等事項的相關決議案。

股份發行授權

於二零二三年六月二十一日，董事獲授一般無條件授權以行使本公司權力配發、發行及處理股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。因此，建議於股東週年大會上更新有關授權。

於最後可行日期，本公司擁有800,600,000股已發行股份。待批准股份發行授權的決議案獲通過後，以及基於在股東週年大會之前並無再發行、購回及註銷股份，根據批准股份發行授權的決議案，本公司獲准發行最多160,120,000股股份，即不超過於最後可行日期已發行股份總數的20%。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權的詳情分別載於股東週年大會通告第4項及第6項決議案所述的普通決議案。

股份購回授權

於二零二三年六月二十一日，董事獲授一般無條件授權以行使本公司所有權力購回股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效，因此建議於股東週年大會上更新有關授權。

於最後可行日期，本公司擁有800,600,000股已發行股份。待批准股份購回授權的決議案獲通過後，以及基於在股東週年大會之前並無再發行、購回及註銷股份，於購回決議案獲通過當日根據股份購回授權可購回的股份數目上限將為80,060,000股股份，即不超過於最後可行日期已發行股份總數10%。

按GEM上市規則第13.08條的規定，本通函附錄一載列提供有關股份購回授權若干資料的說明函件。

股份發行授權及股份購回授權如於股東週年大會上獲批准，將告生效直至本公司下屆股東週年大會結束，或組織章程細則或任何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，或股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該授權當日(以較早者為準)為止。

重選退任董事

董事會目前包括六名董事，即陳芳女士、周灝先生、張際航博士、何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生。

根據組織章程細則第108條，陳芳女士及周灝先生將於股東週年大會上退任，並合資格且願意重選連任。

提名委員會的推薦建議

提名委員會協助董事會甄選及提名上述退任董事。提名乃根據董事提名政策作出，並考慮董事會組成以及董事會多元化政策中規定的多元化領域。

於股東週年大會上審議及批准重選上述退任董事時，提名委員會已評估每名退任董事的表現，並信納彼等的表現。此外，提名委員會參考本公司的業務及企業策略，從一系列多元化角度考慮董事會多元化情況，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並按照對董事會整體運作可能所需的才能、技能及經驗等標準考慮人選，以保持董事會均衡組成，並認為退任董事將為董事會提供觀點、技能及經驗，並於本通函附錄二進一步闡述彼等的履歷詳情。

因此，提名委員會向董事會提名退任董事，以便董事會向股東建議於股東週年大會上重選連任。故此，基於提名委員會的推薦建議，董事會建議退任董事（即陳芳女士及周灝先生）於股東週年大會上重選連任董事。

上述各董事在提名委員會考慮其提名時，並沒有參與投票表決。董事會於考慮提名委員會之建議後，認為陳芳女士及周灝先生各藉對本集團業務之深厚認識、多元化才能與視野以及對董事會之投入，將繼續為董事會作出貢獻。董事會亦認為，此等退席董事於本集團業務之寶貴知識及經驗，以及其整體商業觸覺，繼續為本公司及股東整體帶來重大貢獻。

建議於股東週年大會上重選連任的上述退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

建議委任非執行董事

為增強董事會行業經驗的多樣性，董事會建議委任James Douglas Richard Field先生（「**Field先生**」）為非執行董事，自股東週年大會結束後生效。此次委任須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以尋求股東批准選舉Field先生為非執行董事。

董事會認為Field先生適合獲委任為非執行董事。

Field先生的履歷詳情載於本通函附錄三。

股東週年大會

本公司將於股東週年大會上提呈決議案，藉以批准股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權、重選退任董事及建議委任非執行董事。股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。

以投票方式表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上進行的任何表決必須以投票方式進行，惟主席可基於真誠而決定容許以舉手方式表決純粹與程序或行政事宜有關的決議案。因此，大會主席將根據組織章程細則第72條要求於股東週年大會上提呈以供表決的每項決議案以投票方式進行表決，而本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條所訂明的方式公佈投票表決結果。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

應採取的行動

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按照其印備的指示填妥，並儘快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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

推薦建議

董事相信，授出股份發行授權及股份購回授權、擴大股份發行授權、重選退任董事及建議委任非執行董事符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成所有有關上述事宜的相關決議案。

此 致

列位股東 台照

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

二零二四年五月二日

本附錄作為GEM上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以便閣下考慮批准購回佔於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本最多達10%的股份的建議。

1. 行使股份購回授權

以最後可行日期的800,600,000股已發行股份為基準，悉數行使股份購回授權可導致本公司於下列各項中最早發生者前期間購回最多80,060,000股股份（將為繳足股份，並佔於最後可行日期已發行股份10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)組織章程細則或開曼群島適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在本公司股東大會上通過任何普通決議案撤銷、修訂或更新股份購回授權時。

2. 購回理由

購回股份僅會在董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下進行。有關購回或會提升本公司資產淨值及／或其每股盈利，視乎當時市況及資金安排而定。

3. 購回資金

本公司在購回股份時，僅可依照本公司組織章程大綱、組織章程細則及公司法及任何適用法律及法規動用可合法作此用途的資金。根據股份購回授權，購回將從本公司合法准許作此用途的資金撥付，包括本公司可另行用作股息或分派的資金或就購回而發行新股份的所得款項。倘購回時有任何應付溢價，則從本公司可另行用作股息或分派的資金或本公司的股份溢價賬中撥付。本公司不得以現金以外的代價或非不時適用的GEM交易規則規定的交收方式在GEM購回證券。

4. 一般事項

倘股份購回授權獲悉數行使，與本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度報告所載的經審核財務報表所披露的狀況相比，本公司的營運資金或資產負債狀況或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司營運資金需求或本公司資本負債狀況(董事認為對本公司而言屬不時適合者)造成重大不利影響，則董事不建議行使股份購回授權。

董事將根據GEM上市規則、本公司組織章程細則及不時生效的開曼群島所有適用法律行使股份購回授權。本公司確認，本附錄一所載之說明函件載有GEM上市規則第13.08條規定的資料，本說明函件或建議股份回購均無不尋常及特殊之處。

董事及據董事作出一切合理查詢後所深知，其各自的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時均無意在股東批准股份購回授權的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)知會本公司，其目前有意在股份購回授權獲批准的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。倘因購回股份導致一名股東所佔本公司表決權權益的比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益的增幅而定，因根據股份購回授權購回股份而可獲得或鞏固其對本公司的控制權的一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)須根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後可行日期，據董事所深知及確信，下列股東擁有相當於已發行股份總數5%或以上的實益權益(定義見證券及期貨條例第XV部)：

股東姓名／名稱	持股數目	佔本公司的 股權概約 百分比 ^(附註5)	在股份購回授權 獲悉數行使的 情況下佔本公司 的股權概約 百分比 ^(附註6)
Macmillan Equity Limited ^(附註1)	411,350,000	51.38%	57.09%
陳芳女士 ^(附註1及2)	419,350,000	52.38%	58.20%
Palgrave Enterprises Limited ^(附註3)	173,180,000	21.63%	24.03%
王穗英女士 ^(附註3)	177,640,000	22.19%	24.65%
陳進強先生 ^(附註4)	177,640,000	22.19%	24.65%
丁丹銘先生	48,030,000	6.00%	6.67%

附註：

1. Macmillan Equity Limited由陳芳女士全資擁有，故根據證券及期貨條例，陳芳女士被視為於Macmillan Equity Limited持有的411,350,000股股份中擁有權益。
2. 本公司於二零二一年五月十七日根據購股權計劃授予陳芳女士的購股權。
3. Palgrave Enterprises Limited由王穗英女士全資擁有，故根據證券及期貨條例，王穗英女士被視為於Palgrave Enterprises Limited持有的173,180,000股股份中擁有權益。
4. 根據證券及期貨條例，王穗英女士的配偶陳進強先生被視為於王穗英女士持有的4,460,000股股份中及透過其受控法團Palgrave Enterprises Limited有的173,180,000股股份中擁有權益。
5. 乃以於最後可行日期已發行股份總數800,600,000股作基準計算。
6. 乃以(i)於最後可行日期已發行股份總數800,600,000股及(ii)考慮到在股份購回授權獲悉數行使的情況下本公司回購股份總數80,060,000股作基準計算。

倘回購將導致公眾人士手頭持有的股份數目下跌至少於已發行股份數目總數之25%(或根據GEM上市規則所規定為最低公眾持股量之其他百分比)，董事不會行使股份購回授權。

董事並不知悉根據股份購回授權購回股份會導致收購守則項下之任何後果，且目前無意根據股份購回授權行使權力購回股份以致產生收購責任。

任何會導致由公眾人士持有之股份數目減少至少於25%之股份購回僅可在聯交所豁免有關公眾持股量之GEM上市規則之要求的情況下執行。然而，董事目前無意行使股份購回授權至該程度，即會產生此義務之程度。在任何情況下，本公司不會購回會導致公眾人士持有股份數目被減少至少於25%之股份。

5. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司概無於GEM或以其他方式購回任何股份。

6. 股份價格

於最後可行日期前12個曆月內各個月份，股份於聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
四月	0.175	0.148
五月	0.221	0.152
六月	0.200	0.200
七月	0.198	0.175
八月	0.185	0.146
九月	0.164	0.130
十月	0.179	0.135
十一月	0.150	0.148
十二月	0.156	0.156
二零二四年		
一月	0.179	0.156
二月	0.165	0.135
三月	0.156	0.120
四月(截至最後可行日期)	0.156	0.132

以下為按GEM上市規則所規定載列擬於股東週年大會上重選的退任董事詳情：

執行董事

陳芳女士(「陳女士」)，前稱為Judy Leissner，46歲，於二零一二年二月十四日獲委任為執行董事，並於二零一七年七月二十四日獲委任為董事會主席及本公司行政總裁(「行政總裁」)。彼為提名委員會及投資委員會主席。彼於二零零二年六月首度加入本集團，任山西怡園酒莊有限公司(「山西怡園酒莊」)的董事。彼主要負責監督整體管理及業務發展，並就本集團業務管理及營運制訂業務策略及政策。

陳女士於釀酒行業擁有逾20年經驗。加入本集團前，由二零零零年三月至二零零一年十一月，彼曾於香港擔任高盛(亞洲)有限責任公司的分析員。陳女士於二零一四年二月至二零二一年六月出任星島新聞集團有限公司(香港聯交所：1105，主要從事媒體業務)的獨立非執行董事。自二零一七年十二月起，彼為Memories Group Limited(先前於新加坡交易所有限公司上市，股份代號：1H4，於二零二三年一月十八日起除牌)的獨立非執行董事兼薪酬委員會成員。

陳女士於一九九九年十二月在美國密芝根大學畢業，取得心理學、婦女研究及機構研究學士學位。彼於二零一零年獲頒「安永企業家獎2010中國」之「港澳地區新興企業家獎2010」。陳女士亦於二零一二年獲《The Drink Business》雜誌及葡萄酒大師協會頒發「2012年亞洲葡萄酒年度人物大獎」。彼於二零一二年十一月獲《財富》中文版雜誌評選為「中國二十五名最具影響力女商人」之一，且亦於二零一二年十二月獲《The Drink Business》雜誌評選為「葡萄酒界五十名最具影響力女性」之一。此外，彼於二零一三年三月獲亞洲《福布斯》雜誌評選為「亞洲未來最具影響力女性：首十二名」之一，及獲世界經濟論壇評選為「全球青年領袖」。彼亦於二零一三年七月在《品醇客》雜誌公佈的「2013年品醇客最具影響力人士名單」中名列五十大重要人士之一。陳女士於二零一四年九月獲《財富》雜誌及《Food & Wine》雜誌譽為「2014年飲食界最創新女性」之一。彼於二零二二年榮獲第四屆金紫荊女企業家獎「大中華區企業成就獎」。

陳女士於二零零五年五月至二零二三年一月擔任中國人民政治協商會議第九屆至第十二屆山西省委員會委員。彼於二零一三年三月獲委任為山西僑聯委員。陳女士亦自二零一四年十一月起為華僑大學董事會董事及自二零一三年十月起為華僑大學青年聯合會第一屆名譽主席。

陳女士為主要股東王穗英女士的女兒。

除上文所披露者外，陳女士於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定，陳女士於419,350,000股股份中擁有權益，包括彼有權根據購股權計劃項下授予彼之購股權歸屬收取最多8,000,000股股份。除上文所披露者外，陳女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

陳女士已與本公司訂立服務協議，年期自二零二一年六月二十七日起為期三年，除非及直至本公司或陳女士根據服務協議終止服務協議，否則於現時任期屆滿後自動進一步延長三年。彼亦須根據組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據服務協議，彼有權收取董事袍金每年360,000港元、年薪768,000港元及酌情花紅、其他福利及退休福利界定供款計劃，有關薪酬由薪酬委員會審閱及由董事會經參考市場水平、其表現、資歷及經驗後釐定。

陳女士並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條披露，且除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注。

非執行董事

周灝先生（「周先生」），前稱為Chow Ho，50歲，於二零一七年七月二十四日獲委任為非執行董事。彼為審核委員會、提名委員會及投資委員會成員。彼負責就策略、政策、表現、問責制、資源、主要委任及操守標準等事宜向本公司提出意見。

周先生於房地產開發及投資業積逾20年經驗。目前，周先生為LaSalle Investment Management(仲量聯行集團的成員公司，主要從事房地產投資管理業務)的高級董事總經理，主要負責為機構投資者提供房地產投資組合的意見並提供管理服務。於二零零七年至二零一二年三月期間，彼於仲量聯行工作，離職時為大中華區企業融資主管，主要負責提供房地產投資顧問服務。於二零零三年一月至二零零七年期間，周先生於香港迪士尼樂園管理有限公司工作，離職時為開發經理，主要負責香港迪士尼樂園度假區的總體規劃、基礎建設及開發管理工作。

周先生於一九九五年六月及一九九六年六月於美國洛杉磯加州大學(UCLA)分別取得土木工程學士學位及土木工程碩士學位。彼其後於二零零二年八月在香港科技大學取得工商管理碩士學位。自二零一一年起，周先生亦擔任香港科技大學商學院工商管理學碩士校友顧問委員會委員，並自二零一五年起擔任國際知名房地產比賽MIPIM Asia大獎的評審委員。

除上文所披露者外，周先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，周先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周先生已與本公司訂立委任函，年期自二零二一年六月二十七日起為期三年，除非及直至本公司或周先生根據委任函終止，否則於現時任期屆滿後自動進一步延長三年。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，彼有權收取董事袍金每年100,000港元，有關薪酬由薪酬委員會審閱及由董事會經參考市場水平、其表現、資歷及經驗後釐定。

周先生並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條披露，且除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注。

James Douglas Richard Field先生(「**Field**先生」)，59歲，建議委任為非執行董事。

Field先生擁有超過35年的創業和經營企業經驗。一九八八年抵達香港後，彼隨即共同創立了一家公司，由前蘇維埃社會主義共和國聯盟進口工程商品及電子零件並在中國和東南亞地區分銷。隨後，彼創立了多間其他貿易和批發分銷業務，專注於將中國、印度和越南的硬件及機器出口到歐洲、大洋洲、非洲南部和獨立國家聯合體。

Field先生現正經營一個產品開發、採購、供應鏈管理及分銷集團，負責生產和分銷機器、硬件、電動工具及新能源設備。彼亦擔任眾多早期企業的董事會成員，業務涵蓋金屬托盤、太陽能家用供熱系統及烈酒蒸餾等領域。

Field先生於一九八七年於北卡羅來納大學取得人類學及東亞研究學位。

Field先生於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連，且概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位。

於最後可行日期，Field先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東週年大會批准後，本公司將與Field先生訂立委任函任期為三年。根據委任函，彼將有權收取董事袍金每年100,000港元，有關薪酬由薪酬委員會審閱及由董事會經參考市場水平、其表現、資歷及經驗後釐定。

Field先生並無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(w)條披露，且除上文所披露者外，概無其他事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會通告

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)

股東週年大會通告

茲通告怡園酒業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月五日(星期三)下午三時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心23樓2304室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。
2. (a) 委任或重選下列本公司董事(「董事」)：
 - (i) 重選陳芳女士為執行董事；
 - (ii) 重選周灝先生為非執行董事；及
 - (iii) 委任James Douglas Richard Field先生為非執行董事。
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
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。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，且根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下

股東週年大會通告

文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.001港元的未發行股份(「股份」)，並作出或授出將會或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括但不限於附帶權利以認購或可兌換為股份的債券、認股權證、債權證、附註及任何證券)；

- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出於有關期間或結束後將會或可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權(包括但不限於附帶權利以認購或可兌換為股份的債券、認股權證、債權證、附註及任何證券)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准，配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理(不論根據購股權或其他方式)股份總數，除根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)因授出或行使根據本公司任何購股權計劃(如適用)或當時就向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份的購股權或購買股份的權利而採納的任何其他購股權、計劃或類似安排項下任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股份股息的任何以股代息或類似安排，不得超過本決議案日期已發行股份總數的20%；及本決議案將受聯交所不時修訂的適用規則及規定所限制，包括限制使用根據本決議案將予批准的一般授權，以發行(i)可轉換成新股份的證券以收取現金代價，如該等可換股證券的初步換股價低於相關配售時股份的基準價(定義見本決議案下文)；及(ii)認購本公司新股份或可轉換為本公司新股份的證券的認股權證、購股權或類似權利以收取現金代價；及
- (d) 就本決議案而言：

「基準價」指以下較高者：

- (1) 於有關配售協議或其他涉及根據本決議案批准的一般授權建議發行證券的協議當日的收市價；及

股東週年大會通告

- (2) 緊接以下日期較早者前五個交易日的平均收市價：
- (i) 公佈配售事項或涉及根據本決議案批准的一般授權建議發行證券的建議交易或安排當日；
 - (ii) 配售協議或其他涉及根據本決議案批准的一般授權建議發行證券的協議日期；及
 - (iii) 釐定配售或認購價格的日期。

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何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；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上通過任何普通決議案以撤銷、變更或更新本決議案；及

「供股」指在董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份（惟董事可就零碎股份配額或經考慮適用於本公司的任何地區任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必需或適宜的豁免或其他安排）。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以於GEM或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須根據所有適用法例及GEM上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的規定並在其規限下進行；

股東週年大會通告

(b) 根據本決議案(a)段的批准購回股份總數不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%(倘於本決議案通過後,任何或全部股份兌換為任何更多或更少的股份數目,則有關總數可予以調整),而上述批准將以此為限;及

(c) 就本決議案而言:

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早時限止期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束;

(ii) 公司的組織章程細則或開曼群島任何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;或

(iii) 股東於本公司股東大會上通過任何普通決議案以撤銷、變更或更新本決議案。」

6. 「**動議**待上文第4及第5項普通決議案通過後,擴大根據上文第4項普通決議案授予董事的一般授權,方法為透過將本公司已發行股份總數(有關股份可由董事根據有關一般授權配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發及發行)加上數額相當於本公司根據上文第5項普通決議案購回的股份總數,惟有關經擴大股份數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數的10%(倘於本決議案通過後,任何或全部股份兌換為任何更多或更少的股份數目,則有關總數可予以調整)。」

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,二零二四年五月二日

股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一位或以上的代表(倘該股東為本公司兩股或以上股份的持有人)，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證授權書或其他授權文件的副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為釐定出席股東週年大會及會上投票的資格，本公司股東名冊將於二零二四年五月三十一日(星期五)至二零二四年六月五日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理本公司股份轉讓登記。為符合出席股東週年大會及會上投票的資格，所有股份過戶須連同相關股票及妥善填妥的過戶表格，不遲於二零二四年五月三十日(星期四)下午四時三十分送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 就本通告所載第2(a)(i)至(ii)項決議案而言，有關退任董事的詳情載於本公司日期為二零二四年五月二日的通函附錄二。
5. 就本通告所載第2(a)(iii)項決議案而言，有關建議委任非執行董事的詳情載於本公司日期為二零二四年五月二日的通函附錄三。
6. 有關第5項普通決議案項下的建議購回授權，GEM上市規則所規定的說明函件載於本公司日期為二零二四年五月二日的通函附錄一。
7. 於本通告日期，董事會包括執行董事陳芳女士；非執行董事周灝先生及張際航博士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。