

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。



**Sino Distillery Group Limited**  
**中國釀酒集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00039)

**於二零一四年六月六日舉行之股東特別大會延會之投票結果**

董事會欣然宣佈，批准該協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零一四年六月六日舉行之股東特別大會延會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國釀酒集團有限公司（「本公司」）日期為二零一四年三月二十七日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一四年五月二十一日之股東特別大會延會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會延會之投票結果

董事會欣然宣佈，批准該協議及其項下擬進行之交易之普通決議案已於二零一四年六月六日舉行之股東特別大會延會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會延會上就點票擔任監票員。投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認該協議並經補充協議所補充，內容有關出售事項及其項下擬進行之交易並授權本公司任何一名或多名董事代表本公司作出彼／彼等可能全權酌情認為就使該協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要之情況下，進行所有有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關文件並採取有關步驟。	972,528,742 (100.00%)	0 (0.00%)
由於投票贊成上述普通決議案之票數超過50%，故普通決議案已於股東特別大會延會上獲正式通過。			

於股東特別大會延會日期，本公司之已發行股份總數為1,544,694,876股，此乃賦予其持有人權利出席股東特別大會延會，並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會延會上就普通決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東或人士已於該通函內表示彼等有意於股東特別大會延會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
中國釀酒集團有限公司  
主席  
江建軍

香港，二零一四年六月六日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生、屈順才先生、宋少華先生及江建成先生；非執行董事為黃慶璽先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、張永根先生及黎曉峰先生。