

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，概不對因本公佈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。



## 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)

### 於二零一五年四月十日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一五年四月十日舉行之股東特別大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」）日期為二零一五年三月十三日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零一五年四月十日舉行之股東特別大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上就點票擔任監票員。投票結果如下：

特別決議案 (附註)		股份數目 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
1.	批准更改本公司名稱。	807,865,821 (100%)	零 (0%)

由於超過75%票數投票贊成上述特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

普通決議案 (附註)		股份數目 (概約票數百分比)	
		贊成	反對
2.	重選何文輝先生為本公司獨立非執行董事。	807,865,821 (100%)	零 (0%)
由於超過50%票數投票贊成上述普通決議案，故普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。			

附註：決議案全文載於日期為二零一五年三月十三日之股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,626,694,876股股份，此乃賦予其持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票或放棄投贊成票，且概無股東或人士已於通函內表示彼等有意於股東特別大會上就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，二零一五年四月十日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生、李劍青先生、屈順才先生及江建成先生；以及獨立非執行董事為陸海林博士、黎曉峰先生及何文輝先生。