

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。

本公佈僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**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)

**完成根據一般授權認購新股份**

董事會欣然宣佈，認購協議之條件已獲達成，而認購事項已於二零一五年四月三十日進行。合共150,000,000股認購股份已按每股認購股份0.73港元之認購價配發及發行予認購方。

謹此提述中國釀酒集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月十日之公佈（「該公佈」），內容有關認購事項。除本公佈另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

**完成認購事項**

董事會欣然宣佈，認購協議之條件已獲達成，而認購事項已於二零一五年四月三十日進行。合共150,000,000股認購股份已按每股認購股份0.73港元之認購價配發及發行予認購方。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各認購方及其最終實益擁有人（如有）均為獨立第三方。概無認購方已於緊隨認購事項完成後成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

經扣除本公司應付之開支後，認購事項之所得款項淨額約為109,450,000港元，其擬用作本集團之業務發展、投資及一般營運資金用途。

## 對本公司股權之影響

合共150,000,000股認購股份相當於(i)緊接完成認購事項前之本公司現有已發行股本之約9.22%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後之本公司已發行股本約8.44%。

下表載列緊接完成認購事項前及緊隨完成認購事項後之本公司股權：

股東	緊接完成認購事項前		緊隨完成認購事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>董事：</b>				
江建軍先生	282,801,522 <sup>(a)</sup>	17.38	282,801,522 <sup>(a)</sup>	15.92
李劍青先生	7,470,000	0.46	7,470,000	0.42
何文輝先生	500,000	0.03	500,000	0.03
陸海林博士	50,000	0.00	50,000	0.00
屈順才先生	2,000	0.00	2,000	0.00
	<u>290,823,522</u>	<u>17.87</u>	<u>290,823,522</u>	<u>16.37</u>
<b>主要股東：</b>				
李向根先生	182,496,000 <sup>(b)</sup>	11.22	182,496,000 <sup>(b)</sup>	10.27

股東	緊接完成認購事項前		緊隨完成認購事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>公眾股東：</b>				
認購方	1,900,000	0.12	151,900,000	8.55
其他公眾人士	<u>1,151,525,354</u>	<u>70.79</u>	<u>1,151,525,354</u>	<u>64.81</u>
<b>合計</b>	<b><u>1,626,744,876</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,776,744,876</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

- (a) 該等股份由江建軍先生（「江先生」）持有106,652,000股、江先生之配偶黎卓勛女士持有2,920,000股、經緯集團（中國）投資發展有限公司（「經緯」）持有126,629,522股及China Silver Investments Development Limited（「China Silver」）持有46,600,000股。由於經緯及China Silver由江先生全資擁有，故根據證券及期貨條例，江先生被視為分別於經緯持有之126,629,522股股份及China Silver持有之46,600,000股股份中擁有權益。
- (b) 該等股份由李向根先生持有1,342,000股、Able Turbo Enterprises Limited（「Able Turbo」）持有104,425,737股及China Food and Beverage Group Limited（「China Food」）持有76,728,263股。由於China Food由Able Turbo全資擁有，故根據證券及期貨條例，Able Turbo被視為於China Food持有之76,728,263股股份中擁有權益。由於Able Turbo由陳華先生擁有60.31%權益及由李向根先生擁有39.69%權益，故根據證券及期貨條例，陳華先生及李向根先生各自被視為於Able Turbo及China Food持有之股份中擁有權益。

承董事會命  
中國釀酒集團有限公司  
主席  
江建軍

香港，二零一五年四月三十日

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；非執行董事為何詠欣女士；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。