

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之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



**TONTINE**  
**CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED**  
**中國通天酒業集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

- (1)延遲寄發通函；  
(2)與股東要求有關的股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間；  
及  
(3)繼續暫停買賣

茲提述中國通天酒業集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年十月十日有關要求之公佈(「**該公佈**」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙具有該公佈所界定之相同涵義。

### **延遲寄發通函**

誠如該公佈所披露，一份載有(其中包括)要求、股東特別大會詳情及股東特別大會通告之通函(「**通函**」)預期將於二零二四年十月十五日或之前寄發予股東，惟無論如何不遲於二零二四年十月十八日。

由於本公司董事(「**董事**」)會內部矛盾及本公司個別董事及／或公司秘書缺乏合作，本公司未能及時安排及披露股東特別大會的詳情，導致需要額外時間編製及落實將載入通函的資料。因此，向股東公佈通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格的日期將推遲至二零二四年十一月二十一日或之前的日期。

### **股東特別大會及暫停辦理股份過戶登記手續期間**

董事會謹此宣佈，與要求有關的股東特別大會將於二零二四年十二月六日(星期五)上午十一時正假座上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行，以考慮要求所載的決議案。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年十二月三日(星期二)至二零二四年十二月六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格。為符合資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年十二月二日(星期一)下午四時三十分前遞交至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(股份登記服務處地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以進行登記。

## **繼續暫停買賣**

股份已於香港聯合交易所有限公司暫停買賣，自二零二四年九月二日上午九時正起生效，並將繼續暫停直至刊發本公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
**中國通天酒業集團有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**孫佳良**

香港，二零二四年十一月十八日

於本公佈日期，執行董事為王麗君女士、張學鑫先生、沈成波先生、孫佳良先生及黃楚武先生；非執行董事為李瑜鴻先生、裴兆倫先生、朱明徽先生及邱子維先生；及獨立非執行董事為劉崇達博士、莊樂文先生、葛洪洸先生、朱曉祥先生、李良先生、雷美嘉女士、陳偉傑先生及張小衛先生。