

---

## 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 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)

**建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

---

怡園酒業控股有限公司謹訂於二零二六年十一月三日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第6至7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](http://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](http://www.gracewine.com.hk)內刊載。

二零二六年十月十六日

---

## 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 .....    | 2  |
| 股東特別大會通告 ..... | 6  |

---

## 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：

|            |   |                                                                                                                                     |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「組織章程細則」   | 指 | 本公司的組織章程細則                                                                                                                          |
| 「董事會」      | 指 | 本公司董事會                                                                                                                              |
| 「本公司」      | 指 | 怡園酒業控股有限公司(Grace Wine Holdings Limited)，一間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                                                                                                                               |
| 「股東特別大會」   | 指 | 本公司謹訂於二零二六年十一月三日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓召開及舉行的股東特別大會                                                                         |
| 「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 | 港元，香港法定貨幣                                                                                                                           |
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區                                                                                                                           |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國                                                                                                                             |
| 「建議更改公司名稱」 | 指 | 建議將本公司的英文名稱由「Grace Wine Holdings Limited」更改為「Consumer Business Factory Holdings Limited」，並將本公司的雙重外文名稱由「怡園酒業控股有限公司」更改為「壹玖即時即飲控股有限公司」 |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值0.001港元的股份                                                                                                                |
| 「股東」       | 指 | 股份的登記持有人                                                                                                                            |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                         |

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)

執行董事：

劉運強先生(主席兼行政總裁)

陳芳女士

趙明君先生

熊霞女士

馬力先生

鍾彩民先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

梁銘樞先生

王仁榮博士

徐岩博士

香港主要營業地點：

香港

鰂魚涌

華蘭路20號

華蘭中心

23樓2304室

敬啟者：

**建議更改公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二六年十月九日有關建議更改公司名稱的公告。本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱的資料，並向閣下發出股東特別大會通告，會上將提呈一項特別決議案以批准建議更改公司名稱。

### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Grace Wine Holdings Limited」更改為「Consumer Business Factory Holdings Limited」，並將本公司的雙重外文名稱由「怡園酒業控股有限公司」更改為「壹玖即時即飲控股有限公司」。

### 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於將予召開的股東特別大會上通過特別決議案，以考慮及酌情批准建議更改公司名稱；及
- (b) 已取得開曼群島公司註冊處處長對建議更改公司名稱的批准。

待股東特別大會上通過特別決議案後，本公司將向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續。待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司的新英文名稱及雙重外文名稱記入其所存置的公司登記冊之日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理任何必要的存檔手續。

### 建議更改公司名稱的理由

董事會相信，建議更改公司名稱將為本公司帶來全新的企業形象，有利於本公司未來的業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱對本公司有利，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

### 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響現有股東的任何權利。於建議更改公司名稱生效後，本公司所有印有本公司現有英文名稱及中文名稱的已發行現有股票，將繼續作為股份所有權的憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途，代表以本公司新英文名稱及中文名稱計的相同數目股份。本公司將不會作出任何安排，以供免費將本公司現有股票換領為印有本公司新英文名稱及中文名稱的新股票。於建議更改公司名稱生效後，本公司發行的任何新股票將印有本公司的新英文名稱及中文名稱。

---

## 董事會函件

---

此外，待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣證券的英文及中文股份簡稱將於建議更改公司名稱生效後更改。

### 股東特別大會

本公司將於股東特別大會上提呈一項特別決議案，以批准(其中包括)建議更改公司名稱。股東特別大會通告載於本通函第6至7頁。

隨本通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快且無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席以真誠原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。因此，大會主席將根據組織章程細則第72條，要求就股東特別大會上提呈表決的每項決議案以投票方式表決，而本公司將按GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式公佈投票結果。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特別大會上提呈的決議案放棄投票。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將於二零二六年十月二十九日(星期四)至二零二六年十一月三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶。所有過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二六年十月二十八日(星期三)下午四時三十分送達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，以辦理登記手續。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事會認為，將於股東特別大會上提呈有關建議更改公司名稱的特別決議案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將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

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  
劉運強  
謹啟

二零二六年十月十六日

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)

股東特別大會通告

茲通告怡園酒業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年十一月三日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 「動議：

待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Grace Wine Holdings Limited」更改為「Consumer Business Factory Holdings Limited」，並將本公司的雙重外文名稱由「怡園酒業控股有限公司」更改為「壹玖即時即飲控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長將本公司的新英文名稱及雙重外文名稱記入其所存置的公司登記冊之日起生效；並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書，在其認為就實施建議更改公司名稱及使之生效或與此有關而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件，以及代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

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  
劉運強

香港，二零二六年十月十六日

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或(倘為持有兩股或以上本公司股份的股東)多於一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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，方為有效。
3. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二六年十月二十九日(星期四)至二零二六年十一月三日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及已填妥的過戶表格，須不遲於二零二六年十月二十八日(星期三)下午四時三十分送達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，以辦理登記手續。
4. 於本通告日期，董事會包括執行董事劉運強先生、陳芳女士、熊霞女士、趙明君先生、馬力先生及鍾彩民先生；以及獨立非執行董事梁銘樞先生、王仁榮博士及徐岩博士。