

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告的內容概不負責，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告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。

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

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。

本通告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告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，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內刊載。本通告亦將於本公司之網站www.gracewine.com.hk內刊載。