

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，概不對因本公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。



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二零年五月二十二日星期五下午三時三十分在香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座宴會廳三至四號舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核之財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3.
 - (1) 重選侯孝海先生為董事；
 - (2) 重選黎寶聲先生為董事；
 - (3) 重選端木禮書先生為董事；
 - (4) 重選李家祥博士為董事；
 - (5) 重選鄭慕智博士為董事；
 - (6) 釐定所有董事之袍金。
4. 委任核數師及授權董事會釐定其酬金，因此，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師以取代退任核數師羅兵咸永道會計師事務所，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並由董事會釐定其酬金。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，按照及受約於所有適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或本公司之證券可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認為可作此用途之任何其他證券交易所，回購本公司股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事會獲授權可回購之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份之10%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細為與進行有關股份合併或拆細前原有股份數目不同之股份數目，可根據上文(a)後的授權回購之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及遵照公司條例第140條及第141條，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及發行之股份總數(但不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)依據任何當時經已採納可授予或發行本公司股份或購股權之購股權計劃或其他類似安排而發行股份；(iii)依據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)依據不時之組織章程細則就以股代息計劃發行股份)不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之20%，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細為與進行有關股份合併或拆細前原有股份數目不同之股份數目，可根據上文(a)段的授權配發及發行之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及有關最高股份數目應作出相應調整；及

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「供股」乃指本公司董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出股份要約（惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

7. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**待召開本大會之通告所載之第5及第6項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第5項之決議案之授權所回購本公司股份總數，以擴大根據召開本大會之通告所載之第6項之決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該回購股份之數目不得超過於上述決議案獲通過之日本公司之已發行股份之10%。」

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事、首席財務官及
公司秘書
黎寶聲

香港，二零二零年四月二十一日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈39樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二零年五月十八日星期一至二零二零年五月二十二日星期五(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。為確定有權出席大會並於會上投票之股東之身份，所有股份過戶文件連同有關之股票，須於二零二零年五月十五日星期五下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

就本通告第2項而言，本公司董事會建議於二零二零年六月十二日或前後，向二零二零年五月二十八日名列本公司股東名冊內的股東派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息，每股普通股人民幣0.045元。末期股息將以港幣現金支付，金額按照股東週年大會日期(包括該日在內)前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價的平均價計算。待股東於股東週年大會上通過後，所建議之末期股息將派予於二零二零年五月二十八日星期四下午四時三十分辦公時間結束後名列本公司股東名冊內之股東，並且，本公司將於二零二零年五月二十八日星期四暫停辦理股份過戶登記手續，該日將不會進行本公司股份過戶登記。為符合享有建議之末期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於二零二零年五月二十七日星期三下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

4. 就本通告第3項而言，本公司董事會擬建議重選五位合資格膺選連任之退任董事侯孝海先生、黎寶聲先生、端木禮書先生、李家祥博士及鄭慕智博士為本公司之董事。有關該等董事之詳情，載於本公司二零二零年四月二十一日致股東通函之附錄二內。本公司董事會向股東建議，截至二零二零年十二月三十一日止年度各執行董事及非執行董事之袍金為每年120,000港元，而各獨立非執行董事之袍金則為每年300,000港元，有關袍金將於二零二零年十二月支付(如適用時按比例支付)。此外，建議每年向每位擔任董事會轄下委員會委員之獨立非執行董事另外支付10,000港元(即使在多於一個委員會中擔任委員)及每年向每位擔任董事會轄下委員會主席之獨立非執行董事另外支付10,000港元。

5. 股東週年大會預防措施

鑒於新型冠狀病毒肺炎的疫情發展以及根據香港特別行政區政府最近就預防及控制疫情傳播的要求，本公司鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表以進行投票，而非親身出席股東週年大會。在此提醒股東無須親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。如欲採取上述方法的股東，請盡快填妥及遞交委任代表表格，以確保委任代表指示可於股東週年大會指定召開時間最少48小時前送達股份過戶登記處。

本公司將於股東週年大會實施以下防控措施，以對抗疫情及保障股東或委任代表免受感染風險：

- 各股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於正常，或會被拒絕進入會場；
- 各股東或委任代表在出席股東週年大會期間需佩戴外科手術口罩；
- 大會將不會派發禮品及提供茶點；
- 出席股東週年大會之股東或委任代表需保持合適社交距離；
- 為保障參會股東或委任代表的健康安全，本公司將於股東週年大會上提供酒精搓手液予參會者使用；
- 股東週年大會將不設答問環節，股東可以在會議召開之前以書面形式向管理層提出問題；及
- 其他政府機關可能要求的措施。

任何違反防控措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士或被拒絕進入大會會場。

股東週年大會於香港諾富特世紀酒店舉行。大會知悉該酒店可能拒絕未能通過體溫檢測的人士進場，被拒進場的人士將不能出席股東週年大會。

基於防疫及安全考慮，股東週年大會將作出特別座位安排，以減少出席者之間的接觸，因此大會會場只能容納有限數目的股東出席股東週年大會。

無論如何，謹請各股東(a)仔細考慮出席於密閉環境下舉行股東週年大會的風險；(b)依循香港特別行政區政府有關新型冠狀病毒肺炎疫情的要求或指引，以決定是否出席股東週年大會；及(c)如股東感染或懷疑感染新型冠狀病毒肺炎，或與感染或懷疑感染新型冠狀病毒肺炎人士有緊密接觸，則切勿出席股東週年大會。

由於香港的新型冠狀病毒肺炎疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應不時查閱我們的網站www.crbeer.com.hk，以取得有關股東週年大會安排之日後公布及最新資訊。

若股東週年大會當日懸掛8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或於香港特別行政區政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，或如股東週年大會舉行的日期因應新型冠狀病毒肺炎的疫情而需要更改，股東週年大會將考慮延期舉行或休會。如股東週年大會之日期、時間及地點有任何更改，本公司將於本公司網站(www.crbeer.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告通知股東。

於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。

於本公告日期，本公司執行董事為簡易先生、侯孝海先生(首席執行官)及黎寶聲先生(首席財務官)。非執行董事為黎汝雄先生、端木禮書先生及Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink先生。本公司的獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。