

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，概不對因本文件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)

股東特別大會通告

茲通告華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月二十九日(星期一)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特別大會，旨在考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准本公司訂立及履行由深圳市潤投諮詢有限公司與本公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司於二零二一年一月二十二日就成立項目公司(「項目公司」)訂立的投資合作協議(「投資合作協議」)及其項下擬進行的交易，詳情載於本公司日期為二零二一年三月九日的通函；
- (b) 本集團根據投資合作協議向項目公司提供額外資本承諾、股東貸款及／或擔保，其中額外資本承諾、股東貸款及／或擔保合共不得超過人民幣4,000,000,000元；
- (c) 謹此批准本公司訂立及履行由深圳潤投(代表項目公司)、華潤雪花投資(代表項目公司)與本公司間接全資附屬公司華潤雪花啤酒(中國)有限公司(「華潤雪花」)

於二零二一年一月二十二日就拆遷位於中國深圳市寶安區新安街道創業二路與留仙三路交匯處之地塊訂立的搬遷補償協議(「**搬遷補償協議**」)及其項下擬進行的交易，詳情載於本公司日期為二零二一年三月九日的通函；

- (d) 謹此批准本公司訂立及履行將由項目公司與華潤雪花於項目公司成立後一個月內訂立的新搬遷補償協議(「**新搬遷補償協議**」)(新搬遷補償協議的條款與搬遷補償協議相同，並將完全取代搬遷補償協議)及其項下擬進行的交易，詳情載於本公司日期為二零二一年三月九日的通函；
- (e) 謹此批准本公司訂立及履行由華潤置地城市運營管理(深圳)有限公司與華潤雪花就建設及開發雪花啤酒地塊訂立的日期為二零二一年一月二十二日的代建服務合同(「**代建服務合同**」)及其項下擬進行的交易(包括支付不超過人民幣100,000,000元的服務費)，詳情載於本公司日期為二零二一年三月九日的通函；及
- (f) 謹此授權本公司董事(「**董事**」)就實行投資合作協議、搬遷補償協議、新搬遷補償協議及代建服務合同及其項下擬進行的交易或與其相關並令其生效而作出其可能認為屬必要、合宜或權宜的行動及事宜並採取有關措施。」

2. 「**動議**重選Richard Raymond WEISSEND先生為董事。」

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，二零二一年三月九日

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. 本公司將於二零二一年三月二十四日(星期三)至二零二一年三月二十九日(星期一)(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，須於二零二一年三月二十三日(星期二)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。
4. 關於本通告第2項，本公司董事會建議重選一名退任董事，即Richard Raymond WEISSEND先生合資格膺選連任為本公司董事。該董事之詳情載於致股東日期為二零二一年三月九日之通函附錄二。
5. 股東特別大會預防措施

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，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席為其代表以行使投票權對股東特別大會相關決議案進行投票，而非親身出席股東特別大會。在此提醒股東無須親身出席股東特別大會，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特別大會指定召開時間最少48小時前送達股份過戶登記處。

本公司將於股東特別大會實施以下防控措施，以對抗疫情及保障獨立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特別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；
- 出席股東特別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，本公司將於股東特別大會上提供酒精搓手液予參會者使用；

- 股東特別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。

股東特別大會於香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座宴會廳三至四號舉行。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特別大會。

基於防疫及安全考慮，股東特別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特別大會。

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特別大會的風險；(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特別大會；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，則切勿出席股東特別大會。

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特別大會之安排。股東應不時查閱我們的網站www.crbeer.com.hk，以取得有關股東特別大會安排之日後公布及最新資訊。

若股東特別大會當日懸掛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，或如股東特別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，股東特別大會將考慮延期舉行或休會。如股東特別大會之日期、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，股東特別大會將如期舉行。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特別大會。

6. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二一年三月九日的通函所界定者具有相同涵義。

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)。本公司非執行董事為黎汝雄先生、端木禮書先生及Richard Raymond Weissend先生。本公司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。