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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

青島啤酒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：168)

董事及監事辭任公告

茲提述復星國際有限公司(「**復星國際**」)(股份代號：00656)日期為2022年5月30日的公告，內容有關復星國際旗下實體近期已出售其所持青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)的全部股份。因此，復星國際推薦的本公司非執行董事石琨先生(「**石先生**」)和股東監事姚宇先生(「**姚先生**」)已分別向本公司董事會及監事會提交辭任申請，石先生辭去本公司非執行董事、董事會審計與內控委員會、提名與薪酬委員會和戰略與投資委員會委員等職務，姚先生辭去本公司股東監事職務。石先生和姚先生的辭任均自2022年6月7日起生效。

石先生和姚先生已經確認與本公司董事會及監事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。本公司董事會及監事會對石先生和姚先生於任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國 • 青島
2022年6月7日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事： *黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生*

獨立非執行董事： *肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士*