

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)

**2022年第一次臨時股東大會通告**

茲通告青島啤酒股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年7月18日(星期一)下午1時45分在中華人民共和國(「中國」)青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

舉行臨時股東大會旨在審議及酌情通過(不論對此有否作出修訂)下列決議案：

**作為普通決議案**

- 1、 審議及批准選舉姜宗祥先生為本公司第十屆董事會執行董事；及
- 2、 審議及批准選舉侯秋燕先生為本公司第十屆董事會執行董事。

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23日

附註：

### 一、可出席臨時股東大會的人士

本公司將於2022年7月13日(星期三)至7月18日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2022年7月13日(星期三)名列在本公司股東名冊的H股股東有權出席本次臨時股東大會。

### 二、委託代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其股東代理人，出席本次臨時股東大會和投票。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，委託書由股東簽署或由股東以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由股東授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在本次臨時股東大會舉行開始前二十四小時交回本公司香港H股過戶登記處，香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 三、出席臨時股東大會登記程序

股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘企業股東任命授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經企業股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司許可的其他經公證文件。代理人出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代理人委任表格。

#### 四、暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票資格的股東名單，本公司將於2022年7月13日(星期三)至7月18日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。由於本公司已於2022年5月26日之股東年會通告內公佈將於2022年7月6日(星期三)至2022年7月12日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有建議派發2021年度末期股息的H股股東身份。因此，本公司H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，須於2022年7月5日(星期二)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

#### 五、其他事項

- (1) 本次臨時股東大會預計需時半小時，股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。
- (2) 本次臨時股東大會將以投票方式進行表決。
- (3) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國山東省青島市市南區東海西路35號青啤大廈1106室  
郵編：266071  
電話：86-553-85713831  
傳真：86-553-85713240

- (4) 本公司的H股股份過戶登記處—香港證券登記有限公司的詳細聯繫方式如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室  
電話：852 2862 8628  
傳真：852 2529 6087

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)及王瑞永先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生及張然女士