



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)

2007年第一次臨時股東大會通知

茲通告青島啤酒股份有限公司(「青島啤酒」)董事會(作為召集人)謹訂於2007年12月27日上午九時在中國青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室召開2007年第一次臨時股東大會(「全體股東臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

作為特別決議案：

1、 逐項審議《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》，包括：

- (1) 發行規模
- (2) 發行價格
- (3) 發行對象
- (4) 發行方式
- (5) 債券期限
- (6) 債券利率
- (7) 債券的利息支付和到期償還
- (8) 債券回售條款
- (9) 擔保條款
- (10) 認股權證的存續期
- (11) 認股權證的行權期
- (12) 認股權證的行權比例

- (13) 認股權證的行權價格
- (14) 認股權證行權價格及行權比例的調整
- (15) 本次發行募集資金用途
- (16) 本次發行決議的有效期
- (17) 提請全體股東臨時股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜

如果前述 17 項子議案中任何一項不能獲得出席全體股東臨時股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，則《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》不能獲得通過。《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》的實施亦需獲得青島啤酒內資股臨時股東大會和 H 股臨時股東大會的批准。

作為普通決議案：

- 2、 審議《關於本次發行分離交易可轉債募集資金投向可行性的議案》
- 3、 審議《董事會關於前次募集資金使用情況的說明》

有關前述三項議案的詳細情況，請參見同日公告的《第五屆董事會臨時會議決議公告》和《董事會關於前次募集資金使用情況的說明》。

全體股東臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式，內資股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。內資股股東行使表決權時，如出現重複投票，將按以下規定處理：同一股份只能選擇一種表決方式；同一股份通過現場、網絡或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票時間：2007年12月27日 9:30-11:30、13:00-15:00。

承董事會命
袁璐
董事會秘書

中華人民共和國·青島
二零零七年十一月九日

2007年第一次內資股臨時股東大會通知

茲通告青島啤酒股份有限公司(「青島啤酒」)董事會(作為召集人)謹訂於2007年12月27日上午十時(或緊接全體股東臨時股東大會結束後)在中國青島市香港東路195號青島啤酒研究中心會議室召開2007年第一次內資股臨時股東大會(「內資股臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

作為特別決議案：

1、 逐項審議《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》，包括：

- (1) 發行規模
- (2) 發行價格
- (3) 發行對象
- (4) 發行方式
- (5) 債券期限
- (6) 債券利率
- (7) 債券的利息支付和到期償還
- (8) 債券回售條款
- (9) 擔保條款
- (10) 認股權證的存續期
- (11) 認股權證的行權期

- (12) 認股權證的行權比例
- (13) 認股權證的行權價格
- (14) 認股權證行權價格及行權比例的調整
- (15) 本次發行募集資金用途
- (16) 本次發行決議的有效期
- (17) 提請內資股臨時股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜

如果前述 17 項子議案中任何一項不能獲得出席內資股臨時股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，則《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》不能獲得通過。《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》的實施亦需獲得青島啤酒全體股東臨時股東大會和 H 股臨時股東大會的批准。

承董事會命
袁璐
董事會秘書

中華人民共和國·青島
二零零七年十一月九日

2007年第一次H股臨時股東大會通知

茲通告青島啤酒股份有限公司(「青島啤酒」)董事會(作為召集人)謹訂於2007年12月27日上午十時三十分(或緊接內資股臨時股東大會結束後)，在中國青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室召開2007年第一次H股臨時股東大會(「H股臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

作為特別決議案：

1、 逐項審議《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》，包括：

- (1) 發行規模
- (2) 發行價格
- (3) 發行對象
- (4) 發行方式
- (5) 債券期限
- (6) 債券利率
- (7) 債券的利息支付和到期償還
- (8) 債券回售條款
- (9) 擔保條款
- (10) 認股權證的存續期
- (11) 認股權證的行權期

- (12) 認股權證的行權比例
- (13) 認股權證的行權價格
- (14) 認股權證行權價格及行權比例的調整
- (15) 本次發行募集資金用途
- (16) 本次發行決議的有效期
- (17) 提請H股臨時股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜

如果前述 17 項子議案中任何一項不能獲得出席 H 股臨時股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，則《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》不能獲得通過。《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》的實施亦需獲得青島啤酒全體股東臨時股東大會和內資股臨時股東大會的批准。

承董事會命
袁璐
董事會秘書

中華人民共和國·青島
二零零七年十一月九日

附註：

1、 股東大會出席資格

凡在二零零七年十一月二十七日(星期二)辦公時間結束時登記在香港證券登記有限公司保管的青島啤酒股東名冊內之青島啤酒H股股東及登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司青島啤酒股東名冊內之內資股股東，均有權出席全體股東臨時股東大會。

凡在二零零七年十一月二十七日(星期二)辦公時間結束時登記在香港證券登記有限公司保管的青島啤酒股東名冊內之青島啤酒H股股東，均有權出席H股臨時股東大會，而於該日辦公時間結束時登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司青島啤酒股東名冊內之青島啤酒內資股股東，均有權出席內資股臨時股東大會。

2、 股東代理人

- (1) 凡有權出席上述股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為青島啤酒股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其它授權文件須經過公證。
- (3) 已公證的授權書或其它授權文件和投票代理委託書最遲須在上述股東大會召開前24小時交回方為有效。內資股東應將有關文件遞交青島啤酒，H股股東須將有關文件遞交香港證券登記有限公司。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3、 出席股東大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 欲出席上述股東大會的股東應當於二零零七年十二月七日(星期五)或以前將擬出席全體股東臨時股東大會、內資股臨時股東大會及H股臨時股東大會的回執送達青島啤酒。
- (3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回執送達青島啤酒。

4、 股東名冊過戶登記

青島啤酒將於二零零七年十一月二十八日(星期三)至二零零七年十二月二十七日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記。H股股東如要出席全體股東臨時股東大會及H股臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於二零零七年十一月二十七日(星期二)下午四時或以前，送交青島啤酒H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司。

5、 其它事項

- (1) 股東大會會期預計半天。與會股東往返及食宿費自理。
- (2) 青島啤酒H股股份登記處香港證券登記有限公司的地址為：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
- (3) 青島啤酒辦公地址為：

中華人民共和國青島市香港中路五四廣場青啤大廈

郵政編碼：266071

聯繫電話：(+86) 532 8571 3831

傳真號碼：(+86) 532 8571 3240

青島啤酒於本公告日期的董事：

執行董事： 李桂榮先生(董事長)、金志國先生(副董事長)、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生

非執行董事： *Mr. Stephen J. Burrows* (副董事長)、*Mr. Mark F. Schumm*

獨立董事： 楚振剛先生、付洋先生、李燕女士、潘昭國先生