



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)

股東年會通告

茲通告青島啤酒股份有限公司(「本公司」)謹訂於2008年6月10日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室舉行股東周年大會，籍以審議及酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

- 1、 審議及批准本公司2007年度董事會工作報告。
- 2、 審議及批准本公司2007年度監事會工作報告。
- 3、 審批及批准本公司2007年度財務報告(經審計)。
- 4、 審議及決定本公司2007年度利潤分配(包括股利分配)方案。
- 5、 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2008年度境內審計師和香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司2008年度國際審計師，並授權董事會決定其酬金。
- 6、 審議及批准關於本公司董事會換屆選舉的議案。
- 7、 審議及批准關於選舉本公司股東代表監事的議案。
- 8、 審議通過公司新一屆董事會及監事會成員的薪酬方案，並授權董事會決定每位董事和監事個人之酬金。
- 9、 審議及批准為本公司新一屆董事會、監事會成員和高級管理人員購買董事及高級職員責任保險，並授權本公司董事會決定年度保費標準及相關事宜。

作為特別決議案

10、審議及批准《青島啤酒股份有限公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的修訂案，並提請股東大會授權董事會依據國家有關審批部門及《香港聯合交易所證券上市規則》的要求(如有)就章程及其附件的修改作適當的文字修改及處理其他一切事宜。

(有關第1至5項提案的詳情，請參見將刊載於香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk> 的本公司2007年年報；有關董事及股東代表監事候選人的簡歷、建議薪酬方案和公司章程及其附件修訂案的內容載於發給本公司股東的通函內。)

承董事會命
袁璐
董事會秘書

中國·青島
二零零八年四月二十五日

附註：

一、 暫停辦理H股股份過戶登記及股東年會出席資格

本公司將於2008年5月10日(星期六)至六月十日(星期二，首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席股東年會之股東名單。H股股東如欲出席股東年會及獲派二零零七年度現金股利，須於2008年5月9日(星期五)下午四時前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股之過戶登記處—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)。

凡在2008年5月9日(星期五)辦公時間結束時登記在本公司股東名冊內的本公司股東，均有權出席股東年會。

二、 委託代理人

凡有權出席股東年會並有權表決的股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其股東代理人，代其出席及投票，委託的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。

股東應當以書面形式委託代理人(即本通告隨附的「股東年會適用的代表委任表格」(「委託書」)或其複印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權檔必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其委託書應加蓋法人印章或由其董

事或正式委託的代理人簽署。前述股東年會適用的代表委任表格和經過公證的授權書或者其他授權檔須在股東年會舉行前24小時送達本公司股權管理總部方為有效。

三、出席股東年會登記程序

擬出席股東年會的股東，應當在2008年5月20日(星期二)或該日以前，將已填妥及簽署之擬出席會議的書面確認回復(連同所需登記文件)送達本公司股權管理總部；回復可採用來人、來函或傳真送達。該書面回復請採用本通告隨附的「出席股東年會之確認回執」或其覆印件。

股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。如股東委託代理人代為出席股東年會，代理人還須攜帶表決代理委託書出席。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他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。

四、其他事項

股東年會會期預計半天，與會股東及代理人須自行負責往返交通及食宿費用。

本公司辦公地址：青島市香港中路五四廣場青啤大廈

聯繫電話：86-532-85713831 傳真：86-532-85713240

郵遞區號：266071

聯繫人：張瑞祥、王志良

本公司於本通告日期的董事：

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