



SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LTD.

香港生力啤酒廠有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：236)

股東週年大會通告

茲定於二零零八年六月十日(星期二)下午三時正假座香港金鐘道八十八號，太古廣場，香港JW萬豪酒店，三樓宴會廳召開香港生力啤酒廠有限公司第四十五屆股東週年大會，處理下列普通事項：

1. 省覽及接納截至於二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，董事會報告及獨立核數師報告；
2. 重選董事；及
3. 委任來年核數師及授權董事會釐定其酬金。

承董事會命

公司秘書

張嘉麟

香港，二零零八年四月三十日

附註：

1. 凡有權出席上述大會投票之股東，均有權委任一位或以上之代表出席及代其投票，受委代表無須為本公司股東。
2. 代表委任書須於會議召開前四十八小時送抵本公司於香港新界沙田小瀝源源順圍二十八號都會廣場九樓之註冊辦事處，方為有效。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事譚嘉源先生；非執行董事蔡啟文先生(主席)、郭嘉寧先生(副主席)、凱顧思先生、Minerva Lourdes B. Bibonia 女士、康定豪先生、艾一帆先生及夏德立先生；獨立非執行董事李國寶爵士、施雅高先生及吳維新先生。