



KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED

金威啤酒集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 124)

**於2008年6月16日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

金威啤酒集團有限公司（「本公司」）於2008年6月16日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，大會主席提出以投票表決方式表決載列於2008年4月29日的股東週年大會通告內全部的議案。於股東週年大會上各項提呈議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
1. 接納及省覽截至2007年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司之董事（「董事」）報告與核數師報告。	1,479,928,141 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選叶旭全先生為執行董事。	1,346,713,589 (90.998%)	133,224,552 (9.002%)
(ii) 重選江國強先生為執行董事。	1,479,930,141 (99.999%)	8,000 (0.001%)
(iii) 重選Sijbe HIEMSTRA先生為非執行董事。	1,346,709,145 (90.998%)	133,228,996 (9.002%)
(iv) 重選葉維義先生為獨立非執行董事。	1,479,938,141 (100%)	0 (0%)
(v) 授權董事會釐定董事薪金。	1,479,938,141 (100%)	0 (0%)
3. 釐定董事最高人數及授權委任額外董事。	1,479,933,697 (99.996%)	54,444 (0.004%)
4. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其薪金。	1,479,988,141 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事發行本公司股份之一般授權。	1,341,473,134 (90.641%)	138,515,007 (9.359%)
6. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,479,988,141 (100%)	0 (0%)
7. 將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。	1,341,497,134 (90.642%)	138,491,007 (9.358%)

所有議案已獲股東批准及通過。就議案的詳情，股東請參照2008年4月29日致股東通函。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為1,707,306,546股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之香港股票過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
金威啤酒集團有限公司
主席
叶旭全

香港，2008年6月16日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事叶旭全先生、江國強先生及梁劍琴女士；七名非執行董事許寶忠先生（附註1）、Sijbe HIEMSTRA 先生（附註2）、張福成先生（附註3）、趙雷力先生、羅蕃郁先生、吳嘉樂先生及何林麗屏女士；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、葉維義先生及方和先生組成。

附註：

1. 許寶忠先生已委任黃宏炳先生為其替任董事。
2. Sijbe HIEMSTRA 先生已委任朱敦祥先生為其替任董事。
3. 張福成先生已委任李明德先生為其替任董事。

* 僅供識別