

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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2009年6月12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2009年6月12日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為2009年4月28日的股東週年大會通告內所有建議的決議案均已經以投票表決方式獲得本公司之股東通過，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2008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。	1,476,273,618 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選李文岳先生為非執行董事。	1,476,319,364 (100%)	0 (0%)
2. (ii) 重選黃小峰先生為非執行董事。	1,476,269,364 (100%)	0 (0%)
2. (iii) 重選梁劍琴女士為執行董事。	1,330,343,519 (90.12%)	145,925,845 (9.88%)
2. (iv) 重選羅蕃郁先生為非執行董事。	1,330,343,519 (90.12%)	145,925,845 (9.88%)
2. (v) 重選吳嘉樂先生為非執行董事。	1,476,269,364 (100%)	0 (0%)
2. (vi) 重選 Roland PIRMEZ 先生為非執行董事。	1,476,269,364 (100%)	0 (0%)
2. (vii) 重選李君豪先生為獨立非執行董事。	1,476,269,364 (100%)	0 (0%)
2. (viii) 授權董事會釐定董事酬金。	1,476,271,974 (100%)	0 (0%)
3. 釐定董事最高人數及授權委任額外董事。	1,325,612,829 (89.79%)	150,659,145 (10.21%)

普通決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
4. 重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,476,271,974 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事發行本公司股份之一般授權。	1,325,604,364 (89.79%)	150,715,000 (10.21%)
6. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,476,321,974 (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。	1,325,129,274 (89.76%)	151,192,700 (10.24%)
由於以上第1至7項之決議案均獲超過50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。		
特別決議案	票數 (概約%)	
	贊成	反對
8. 修改本公司之公司細則。	1,471,538,674 (99.68%)	4,733,300 (0.32%)
由於以上第8項之決議案獲得超過75%之票數贊成，此決議案正式通過為一項特別決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為1,711,536,850股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈任何建議決議案進行投票時，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
主席
李文岳

香港，2009年6月12日

於本公告日期，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；七名非執行董事李文岳先生、黃小峰先生、羅蕃郁先生、吳嘉樂先生、Roland PIRMEZ 先生(附註1)、許寶忠先生(附註2)及 Sijbe HIEMSTRA 先生(附註3)；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。

附註：

1. Roland PIRMEZ 先生已委任李明德先生為其替任董事。
2. 許寶忠先生已委任陳展鑫先生為其替任董事。
3. Sijbe HIEMSTRA 先生已委任朱敦祥先生為其替任董事。

* 僅供識別