

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司

(在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)

二零一零年度股東年會通告

茲通告青島啤酒股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月十六日(星期四)上午九時正假座中國青島市香港東路195號甲青島啤酒科研中心一樓學術廳舉行股東周年大會，籍以審議及酌情通過下列決議案：

作為特別決議案

- 1、 審議及批准《青島啤酒股份有限公司章程》及其附件《董事會議事規則》的修正案，並提請股東大會授權董事會秘書處理修訂公司章程所需的各項有關報批、披露、登記及備案等相關手續，並在辦理前述手續的過程中，根據有關監管機構和公司上市地交易所不時提出的修改要求，對章程修正案作其認為必須且適當的文字性修改。
- 2、 審議及批准本公司吸收合並下屬兩家全資子公司的議案。

作為普通決議案

- 3、 審議及批准本公司二零一零年度董事會工作報告。
- 4、 審議及批准本公司二零一零年度監事會工作報告。
- 5、 審批及批准本公司二零一零年度財務報告(經審計)。
- 6、 審議及決定本公司二零一零年度利潤分配(包括股利分配)方案。
- 7、 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二零一一年度審計師並授權董事會決定其酬金。

- 8、 審議及批准聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度內部控制審計師並授權董事會決定其酬金。
- 9、 審議及批准關於本公司董事會換屆選舉的議案。
- 10、 審議及批准關於本公司監事會換屆選舉的議案。
- 11、 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。
- 12、 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責任保險的議案。
- 13、 審議及批准本公司認股權證行權募集資金投入項目的議案。

(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正案的內容載於日期為二零一一年四月二十九日的通函內。有關其他提案的詳情，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 的本公司二零一零年年報和海外監管公告)

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張學舉
公司秘書

中國·青島
二零一一年四月二十八日

附註：

一、 暫停辦理H股股份過戶登記及股東年會出席資格

本公司將於二零一一年五月十七日(星期二)至二零一一年六月十六日(星期四，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及合資格獲發建議之二零一零年度末期股息之股東名單。H股股東如欲出席股東年會及獲派二零一零年度末期股息，須於二零一一年五月十六日(星期一)下午四時半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)。

凡在二零一一年五月十七日(星期二)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。

根據《公司章程》的規定，二零一零年度末期股息以人民幣計價和宣佈，本公司H股股息以港幣支付，相關匯率按照本公司股東年會召開日(即二零一一年六月十六日)的上一周中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的中間價的平均價折算。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一零年度末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。對於H股股東名冊上的所有以非自然人名義登記的股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體皆被視為非居民企業股東)，本公司將扣除10%的所得稅後派發二零一零年度末期股息(除非中國國家稅務總局另有規定)；對於H股股東名冊上的所有自然人股東，不扣繳個人所得稅。

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托一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其股東代理人，代其出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權並以投票方式行使表決權。

股東應當以書面形式委托代理人(即本通告隨附的「股東年會適用的代表委任表格」(「委托書」)或其複印本)。委托書由委托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文件必須經過公證手續。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。委託書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。H股股東須將委託書交回本公司H股股份過戶登記處 — 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17M樓。而A股股東則須將委托書交回中國青島市香港中路五四廣場青啤大廈本公司股權管理總部。閣下填妥及交回委托書後，屆時仍可親自出席股東年會或其任何續會並於會上投票。

三、出席股東年會登記程序

- 1、 如閣下擬親身或委任代表出席股東年會，須於二零一一年五月二十七日(星期五)或以前將填妥的出席會議書面確認回執(連同所需登記文件)交回中華人民共和國青島市香港中路五四廣場青啤大廈青島啤酒股份有限公司股權管理總部(聯繫電話：86-532-85713831，聯繫人：張瑞祥、王志良)。此回執可採用來人(隨即可辦理出席股東年會的股東登記手續)、來函(郵政編碼：266071)或傳真(傳真號碼：86-532-85713240)方式送達(不論A股股東或H股股東)。該書面回覆請採用股東年會通告隨附的「出席股東年會之確認回執」或其複印件。
- 2、 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。如股東委托代理人代為出席股東年會，代理人還須攜帶表決代理委托書出席。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影本始可出席會議。

四、其他事項

- 1、 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。
- 2、 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
郵政編碼：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： 金志國先生(董事長)、王帆先生(副董事長)、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生

非執行董事： 山崎史雄先生、唐駿先生

獨立非執行董事： 付洋先生、李燕女士、潘昭國先生、王樹文女士