

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LTD.

香港生力啤酒廠有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)
(Stock Code: 236)

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年四月二十六日刊發之股東周年大會通告所載之決議案，已於二零一一年五月二十日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年四月二十六日刊發之股東周年大會(「股東周年大會」)通告，內容有關(其中包括)重選本公司董事。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票人，負責點票事宜。

股東周年大會結果

股東周年大會於二零一一年五月二十日舉行。於股東周年大會日期已發行股份數目為373,570,560股，即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就獲提呈決議案投贊成或反對票之股份總數。本公司概無限制任何股東就於股東周年大會上提呈之任何決議案投票，亦無股份賦予股東權利出席股東周年大會而於會上僅可就所有決議案投反對票。概無股東須就批准於股東周年大會上獲提呈決議案而於股東周年大會上放棄投票。

下文所載為股東周年大會之投票表決結果：

| 普通決議案 | | 投票股份數目 (%) | | 投票股份總數 |
|-------|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。 | 250,001,205 (99.9984%) | 4,000 (0.0016%) | 250,005,205 (100%) |
| 2.(a) | (i) 重選蔡啓文先生為董事； | 250,059,701 (99.9864%) | 34,000 (0.0136%) | 250,093,701 (100%) |

| | | | | |
|-------|---|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| | (ii) 重選凱顧思先生為董事； | 250,026,377 (99.9731%) | 67,324 (0.0269%) | 250,093,701 (100%) |
| | (iii) 重選譚嘉源先生為董事； | 250,027,477 (99.9735%) | 66,224 (0.0265%) | 250,093,701 (100%) |
| | (iv) 重選陳雲美女士為董事； | 250,059,701 (99.9864%) | 34,000 (0.0136%) | 250,093,701 (100%) |
| | (v) 重選Thelmo Luis O. Cunanan Jr. 先生為董事； | 250,027,477 (99.9735%) | 66,224 (0.0265%) | 250,093,701 (100%) |
| | (vi) 重選松永太郎先生為董事； | 250,089,701 (99.9984%) | 4,000 (0.0016%) | 250,093,701 (100%) |
| | (vii) 選舉代野照幸先生為董事； 及 | 248,346,501 (99.3014%) | 1,747,200 (0.6986%) | 250,093,701 (100%) |
| 2.(b) | 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 | 250,022,277 (99.9703%) | 74,224 (0.0297%) | 250,096,501 (100%) |
| 3. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 250,062,501 (99.9864%) | 34,000 (0.0136%) | 250,096,501 (100%) |

承董事會命
香港生力啤酒廠有限公司
公司秘書
張嘉麟

香港，二零一一年五月二十日

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）、凱顧思先生（副主席）、陳雲美女士、Thelmo Luis O. Cunanan Jr. 先生、代野照幸先生、戴豐盛將軍、松永太郎先生及西村慶介先生；獨立非執行董事李國寶爵士、吳維新先生及施雅高先生。