

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: 0124)

**於 2012 年 5 月 15 日舉行之股東週年大會投票表決結果、
董事退任
及
授權代表變更**

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 2012 年 5 月 15 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於日期為 2012 年 4 月 12 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 2011 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」）報告與本公司之核數師（「核數師」）報告。	1,476,669,305 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 宣佈派發截至 2011 年 12 月 31 日止年度之末期股息。	1,476,669,305 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (i) 重選梁江先生為執行董事。	1,303,948,739 (88.30%)	172,699,012 (11.70%)
3. (ii) 重選李偉強先生為執行董事。	1,476,335,751 (99.98%)	312,000 (0.02%)
3. (iii) 重選 Alan Howard Smith 先生為獨立非執行董事。	1,476,647,751 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (iv) 重選方和先生為獨立非執行董事。	1,476,647,751 (100.00%)	0 (0.00%)
3. (v) 重選李君豪先生為獨立非執行董事。	1,476,647,751 (99.99%)	21,554 (0.01%)
3. (vi) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	1,476,631,751 (99.99%)	16,000 (0.01%)

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。	1,476,669,305 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 授予董事發行本公司股份之一般授權。	1,280,951,407 (86.75%)	195,717,898 (13.25%)
6. 授予董事購回本公司股份之一般授權。	1,476,669,305 (100.00%)	0 (0.00%)
7. 將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。	1,280,967,407 (86.75%)	195,701,898 (13.25%)

由於以上第 1 至 7 項決議案均獲超過 50%之票數贊成，此等決議案皆正式通過為普通決議案。

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的決議案進行投票時，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。

董事退任及授權代表變更

承如本公司日期為 2012 年 4 月 12 日之股東通函內提述，江國強先生因年齡原因，於股東週年大會上不尋求膺選連任，因此，彼已於股東週年大會完結後退任董事職務。江先生只會繼續擔任本公司常務副總裁之職務直至 2012 年 7 月（屆時彼將達 60 歲退休年齡）為止。

江國強先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向江國強先生在其擔任本公司董事期間所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

繼彼退任董事職位之後，江國強先生不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下之本公司授權代表，並自 2012 年 5 月 15 日起，執行董事李偉強先生獲委任為上市規則項下之本公司授權代表。

承董事會命
主席
黃小峰

香港，2012 年 5 月 15 日

於本公告日期，董事會（於上述董事退任後）由三名執行董事叶旭全先生、梁江先生及李偉強先生；五名非執行董事黃小峰先生、徐文訪女士、黃鎮海先生、羅蕃郁先生及梁劍琴女士；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。

* 僅供識別