

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的中外合資股份有限公司)  
(股份代號：168)

**股東周年大會通告**

茲通告青島啤酒股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於二零一三年六月二十五日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國(「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(「股東年會」)，籍以審議及酌情通過下列決議案：

**作為普通決議案**

- 1、 審議及批准本公司二零一二年度董事會工作報告。
- 2、 審議及批准本公司二零一二年度監事會工作報告。
- 3、 審議及批准本公司二零一二年度財務報告(經審計)。
- 4、 審議及批准本公司二零一二年度利潤分配方案。包括建議派發末期股息每股人民幣0.40元(含稅)，股息總額為約人民幣540,393,118元(含稅)，並授權本公司董事會執行上述分派。
- 5、 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二零一三年度審計師及決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元。
- 6、 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二零一三年度內部控制審計師及決定其年度酬金為不超過人民幣198萬元。

- 7、 逐項審議及批准關於選舉公司董事的議案。
  - a. 審議及批准選舉黃克興先生為公司執行董事；
  - b. 審議及批准選舉杉浦康譽先生為公司非執行董事。
- 8、 審議及批准選舉古田土俊男先生為公司股東代表監事。
- 9、 審議及批准公司權證行權募集資金投入項目變更的議案。

將行權募集資金投入項目中的「上海松江公司擴建項目」變更為「青啤三公司新增29萬千升／年啤酒擴建項目」，並以募集資金置換項目已投入資金；將剩餘行權募集資金(包括募集資金在三方監管存儲專用帳戶上產生的利息收入)全部補充公司流動資金。

### **作為特別決議案**

- 10、 審議及批准關於修訂公司章程的議案。提請股東年會授權公司秘書處理修訂《公司章程》所需的各項有關披露、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《公司章程》作其認為必須且適當的文字性修改。

有關以上提案的詳情，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)和公司網站的本公司二零一二年年報和海外監管公告。以及公司日期為二零一三年四月二十六日向H股股東寄發的建議修訂公司章程和委任董事及監事之股東通函。

承董事會命  
**青島啤酒股份有限公司**  
**張學舉 張瑞祥**  
聯席公司秘書

中國·青島  
二零一三年四月二十六日

附註：

### 一、 暫停辦理H股股份過戶登記及股東年會出席資格

為釐訂有權出席股東年會的H股股東名單，本公司將於二零一三年五月二十五日(星期六)至六月二十五日(星期二)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席股東年會，須於二零一三年五月二十四日(星期五)下午四時三十分前將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司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17樓，1712-1716室，以使股份過戶生效。凡於二零一三年五月二十四日(星期五)營業時間結束時在本公司股東名冊登記的股東，均有權出席股東年會。

### 二、 建議派發末期股息股東名冊過戶登記及稅務扣繳事宜

本公司將於二零一三年七月四日(星期四)至二零一三年七月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有建議派發二零一二年度末期股息的H股股東身份。為符合資格享有建議派發二零一二年度末期股息，H股承讓人須於二零一三年七月三日(星期三)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶檔連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司，地址同上。

根據《公司章程》的規定，二零一二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(即二零一三年六月二十五日)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二零一二年度末期股息時，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%的所得稅後派發二零一二年度末期股息(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。

### 三、 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託一位或多位人士(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託代理人(即本通告隨附的「股東年會適用的代表委任表格」(「委託書」)或其複印件)。委託書由委託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。前述股東年會適用的委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東年會舉行前24小時送達。本公司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，而本公司A股股東則須將委託書交回本公司之辦公地址，地址為中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。閣下填妥及交回委託書後，屆時仍可親自出席股東年會或其任何續會並於會上投票。

#### 四、出席股東年會登記程序

擬出席股東年會的股東，應當在二零一三年六月五日(星期三)或該日以前，將已填妥及簽署之擬出席會議的書面確認回執(連同所需登記文件)送交回中國青島市香港中路五四廣場青啤大廈公司股權管理總部(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(不論本公司A股股東或H股股東)。該書面回復請採用本通告隨附的「出席股東年會之確認回執」或其複印件。

股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。如股東委託代理人代為出席股東年會，代理人還須攜帶表決代理委託書出席。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委託書或決議的複印件始可出席會議。

#### 五、其他事項

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。

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

本公司於本公告日期的董事：

執行董事：                    孫明波先生(董事長)、王帆先生(副董事長)、姜宏女士、孫玉國先生

非執行董事：                山崎史雄先生、陳志程先生

獨立非執行董事：        王學政先生、趙昌文先生、吳曉波先生、馬海濤先生