

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，並明確表示概不就因本公告之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。



**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)

**二零一三年度股東年會通告**

茲通告青島啤酒股份有限公司(「本公司」)謹訂於2014年6月16日(星期一)上午九時正假座中國青島市登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室舉行股東年會，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，並授權董事會秘書處理修訂公司章程及其附件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。

**作為普通決議案**

- 2、 審議及批准本公司2013年度董事會工作報告。
- 3、 審議及批准本公司2013年度監事會工作報告。
- 4、 審批及批准本公司2013年度財務報告(經審計)。
- 5、 審議及決定本公司2013年度利潤分配(包括股利分配)方案。
- 6、 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元。

- 7、 審議及批准聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2014年度內部控制審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣198萬元。
- 8、 審議及批准關於本公司董事會換屆選舉的議案。
- 9、 審議及批准關於本公司監事會換屆選舉的議案。
- 10、 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。
- 11、 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「董事、監事及高級管理人員」責任保險的議案。

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二零一三年年報和海外監管公告。以及公司日期為2014年4月29日向H股股東寄發的建議修訂公司章程和委任及重選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  
2014年4月29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2014年5月17日(星期六)至6月16日(星期一)，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2014年5月16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2014年5月16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2014年6月24日(星期二)至2014年6月30日(星期一)(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2013年度末期股息的H股股東身份。為符合資格享有建議派發2013年度末期股息，H股持有人須於2014年6月23日(星期一)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，2013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2014年6月16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2013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2013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」)或其複印本)。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檔必須經過公證手續。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股股東則須將委託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

- 1、 擬出席股東年會的股東，應當在2014年5月27日(星期二)或該日以前，將已填妥及簽署之擬出席會議的書面確認回覆(連同所需登記文件)送達本公司股權管理總部；回覆可採用來人、來函或傳真送達。該書面回覆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。
- 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的影本出席。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。

#### 五、 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、 本公司股權管理總部辦公地址：青島市香港中路五四廣場青啤大廈1105室

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

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

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

非執行董事               ： 杉浦康譽先生、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