

# 股東周年大會通告



## SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LTD.

### 香港生力啤酒廠有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：236)

## 股東周年大會通告

茲通告香港生力啤酒廠有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年四月十七日(星期五)下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行第五十二屆股東周年大會，以處理下列事項：

### 普通決議案

- (1) 省覽及採納截至二零一四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。
- (2) 批准派發截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。
- (3) (a) 重選非執行董事：
  - (i) 重選蔡啓文先生為董事；
  - (ii) 重選凱顧思先生為董事；
  - (iii) 重選陳雲美女士為董事；
  - (iv) 重選代野照幸先生為董事；
- (b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。
- (4) 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。

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，二零一五年三月十六日

---

## 股東周年大會通告

---

註冊辦事處：

香港

新界沙田

小瀝源

源順圍28號

都會廣場

9樓

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事杜華博先生；非執行董事蔡啓文先生(主席)、凱顧思先生(副主席)、陳雲美女士、代野照幸先生、林隆史先生、黃思民先生及和田猛先生；獨立非執行董事李國寶爵士、吳維新先生、Reynato S. Puno先生及施雅高先生。

附註：

1. 股東有權委任一名或多名代表出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格必須於會議舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為確定符合資格出席股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將由二零一五年四月十五日星期三至二零一五年四月十七日星期五(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份之過戶登記手續。凡擬出席股東周年大會並於會上投票者，必須於二零一五年四月十四日星期二下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

為確定符合資格收取末期股息之股東名單，本公司將由二零一五年四月二十三日星期四至二零一五年四月二十七日星期一(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份之過戶登記手續。凡擬獲派發末期股息者，必須於二零一五年四月二十二日星期三下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

---

## 股東周年大會通告

---

4. 倘若預料於股東周年大會當日上午11時至下午5時期間，將懸掛八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告將會生效，則股東周年大會將會延期舉行，而本公司會於本公司網站([info.sanmiguel.com.hk](http://info.sanmiguel.com.hk))或香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載補充通告，通知各股東有關延會日期、時間及地點。

倘八號或以上颱風信號，或黑色暴雨警告於股東周年大會當日上午11時或之前取消，如情況許可，股東周年大會將會如期舉行。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東周年大會將會如期舉行。

於惡劣天氣情況下，股東需自行決定應否出席股東周年大會。決定出席者亦應留意自身情況，並建議需加倍留意及小心。

5. 請參照本通告附錄，載有擬於股東周年大會上膺選連任或候選之本公司董事之詳情。

---

## 股東周年大會通告

---

### 附錄：

擬於股東周年大會上膺選連任之本公司董事（「董事」）詳情載列如下：

1. **蔡啓文先生**，*BSME*，六十一歲，為本公司主席及非執行董事。蔡先生自二零零五年六月十日起被委任為本公司主席及自一九九八年十一月二十七日起被委任為非執行董事。蔡先生為Top Frontier Investment Holdings, Inc.（「Top Frontier」），本公司之最終母公司（其股份於菲律賓證券交易所上市）之董事、總裁及行政總裁、生力總公司（「生力總公司」）（其股份於菲律賓證券交易所上市）之副主席、總裁及營運總裁和生力啤酒廠公司之主席。蔡先生亦出任以下職位：Ginebra San Miguel, Inc.（其股份於菲律賓證券交易所上市）之副主席、San Miguel Pure Foods Company, Inc.（其股份於菲律賓證券交易所上市）之副主席、Petron Corporation（其股份於菲律賓證券交易所上市）之主席及行政總裁、Liberty Telecoms Holdings, Inc.（其股份於菲律賓證券交易所上市）之主席以及Petron Malaysia Refining & Marketing Berhad（其股份於吉隆坡證券交易所上市）之主席。蔡先生在過去三年亦曾出任生力集團外其他公眾上市公司之董事／管理人員。蔡先生亦為生力總公司多間附屬公司之主席、總裁及／或董事，包括San Miguel Propenties, Inc.（其股份截至二零一三年於菲律賓證券交易所上市）。蔡先生於Far Eastern University取得機械工程學士學位。

除本附錄披露有關彼之董事和委任職務外，蔡先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事職務或其他重大委任。除於本公司擔任主席及非執行董事外，蔡先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

蔡先生與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約，惟可收取年度董事袍金港幣50,000元，董事之酬金基於彼於本公司的職責釐定，並於股東周年大會經股東授權由本公司薪酬委員會及董事會檢討。蔡先生被委任為非執行董事並無特定任期，根據本公司的章程細則，彼須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，蔡先生已同意不會收取任何董事薪酬。

除本附錄披露者外，蔡先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連。

## 股東周年大會通告

於本通告日期，蔡先生於本公司的相聯法團之已發行股本及相關股份中擁有下列實益權益：

(i) 已發行股本之權益

於Top Frontier Investment  
Holdings, Inc.  
之普通股數目

	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通 (每股面值一菲律賓披索)：	86,734,238*	25.907003%

\* 於Top Frontier直接持有之股份數目：75,887股  
於Top Frontier間接持有之股份數目：86,658,351股

於生力總公司  
之普通股數目

	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通 (每股面值五菲律賓披索)：	374,381,669**	10.866935%

\*\* 於生力總公司直接持有之股份數目：757,873股  
於生力總公司間接持有之股份數目：373,623,796股

於生力啤酒廠公司  
之普通股數目

	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通 (每股面值一菲律賓披索)：	5,000***	0.000033%

\*\*\* 公司權益

# 股東周年大會通告

## (ii) 於相關股份之權益

	於生力總公司之購股權		
	已獲授購股權	每份購股權 行使價 (菲律賓披索)	行使期直至
普通 (每股面值五菲律賓披索) :	993,386	63.50	2015年3月1日
	662,258	75.50	2015年3月1日
	765,603	40.50	2016年6月26日
	587,556	58.05	2017年6月25日

蔡先生持有之所有權益均屬好倉。

於本通告日期，除本附錄披露者外，蔡先生並無擁有按證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份或相關股份之任何其他權益。

有關重選蔡先生為董事之事宜，除本附錄披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的規定而須予披露之資料，且並無本公司股東需要知悉之任何其他事項。

2. **凱顧思先生**，MBA, MSc, BSc，五十歲，於二零一零年八月二十七日被委任為本公司副主席及薪酬委員會成員。凱先生自二零零七年四月十六日起被委任為本公司之董事。凱先生為生力啤酒國際有限公司之董事總經理、立端利有限公司(本公司之控股股東)之董事及生力啤酒廠公司之董事。凱先生亦是Pt Delta Djakarta Tbk (其股份於印尼證券交易所上市)之專員、生力啤酒(泰國)有限公司、生力控股(泰國)有限公司、生力市務(泰國)有限公司及本公司多間附屬公司之董事。凱先生擁有二十九年綜合管理、財務、策略規劃及企業架構組建之經驗。凱先生畢業於菲律賓大學，取得電機工程學士學位。他其後取得美國賓夕法尼亞州大學Wharton School工商管理學碩士(榮譽)學位及Japan America Institute of Management Science & Chaminade University of Honolulu日本商業研究碩士學位。

## 股東周年大會通告

除本附錄披露有關彼之董事和委任職務外，凱先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事職務或其他重大委任。除於本公司擔任非執行董事(副主席)、薪酬委員會成員及於本公司多間附屬公司擔任董事外，凱先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

凱先生與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約，惟可收取年度董事袍金港幣50,000元，董事之酬金基於彼於本公司的職責釐定，並於股東周年大會經股東授權由本公司薪酬委員會及董事會檢討。凱先生被委任為非執行董事並無特定任期，根據本公司的章程細則，彼須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，凱先生已同意不會收取任何董事薪酬。

除本附錄披露者外，凱先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

於本通告日期，凱先生於本公司的相聯法團之已發行股本及相關股份中擁有下列實益權益：

### (i) 已發行股本之權益

	<b>於Top Frontier Investment Holdings, Inc. 之普通股數目</b>	
	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通(每股面值一菲律賓披索)：	364	0.000109%
	<b>於生力總公司 之普通股數目</b>	
	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通(每股面值五菲律賓披索)：	3,645	0.000106%

## 股東周年大會通告

### 於生力啤酒廠公司 之普通股數目

	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通(每股面值一菲律賓披索)：	5,000***	0.000033%

\*\*\*公司權益

### (ii) 於相關股份之權益

	於生力總公司之購股權		
	已獲授購股權	每份購股權 行使價 (菲律賓披索)	行使期直至
普通(每股面值五菲律賓披索)：	41,556	120.33	2018年12月16日

凱先生持有之所有權益均屬好倉。

於本通告日期，除本附錄披露者外，凱先生並無擁有按證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份或相關股份之任何其他權益。

有關重選凱先生為董事之事宜，除本附錄披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的規定而須予披露之資料，且並無本公司股東需要知悉之任何其他事項。

3. **陳雲美女士**，五十歲，於二零一一年三月十一日被委任為非執行董事。陳女士現任A.S. Watson Industries Limited之董事總經理。她於二零零六年二月一日至二零一零年十月三十一日出任和記港陸有限公司董事總經理及於二零零五年五月十八日至二零零六年一月三十一日出任和記港陸有限公司常務副董事總經理。陳女士擁有管理中國國內地產發展及投資項目的豐富經驗。她亦為和記黃埔有限公司所控制之若干公司之董事。陳女士持有商業管理學士學位。

---

## 股東周年大會通告

---

除本附錄披露有關彼之董事和委任職務外，陳女士於過往三年並無擔任任何上市公司的董事職務或其他重大委任。除於本公司擔任非執行董事外，陳女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

陳女士與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約，惟可收取年度董事袍金港幣50,000元，董事之酬金基於彼於本公司的職責釐定，並於股東周年大會經股東授權由本公司薪酬委員會及董事會檢討。陳女士被委任為非執行董事並無特定任期，根據本公司的章程細則，彼須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，陳女士已同意不會收取任何董事薪酬。

除本附錄披露者外，陳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

於本通告日期，陳女士並無擁有按證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份或相關股份之任何其他權益。

有關重選陳女士為董事之事宜，除本附錄披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的規定而須予披露之資料，且並無本公司股東需要知悉之任何其他事項。

4. **代野照幸先生**，*MBA, BS*，五十四歲，於二零一一年五月二十日被委任為本公司非執行董事。代野先生為本公司提名委員會成員。他是生力啤酒廠公司之行政副總裁和董事。他亦是生力啤酒國際有限公司、生力啤酒(泰國)有限公司及生力控股(泰國)有限公司之董事。他曾出任生力啤酒廠公司之執行財務顧問(二零一一年四至十月)和麒麟公司集團之不同職位。代野先生於一九八三年畢業於一橋大學取得經濟學士學位，其後於一九九八年在麻省理工學院取得工商管理碩士學位。

除本附錄披露有關彼之董事和委任職務外，代野先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事職務或其他重大委任。除於本公司擔任非執行董事及提名委員會成員外，代野先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

## 股東周年大會通告

代野先生與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約，惟可收取年度董事袍金港幣50,000元，董事之酬金基於彼於本公司的職責釐定，並於股東周年大會經股東授權由本公司薪酬委員會及董事會檢討。代野先生被委任為非執行董事並無特定任期，根據本公司的章程細則，彼須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，代野先生已同意不會收取任何董事薪酬。

除本附錄披露者外，代野先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連。

於本通告日期，代野先生於本公司的相聯法團之已發行股本中擁有下列實益權益：

### 已發行股本之權益

	於生力啤酒廠公司之普通股數目	
	所持股份數目	佔已發行股份總數之百分比
普通(每股面值一菲律賓披索)：	5,000***	0.000033%

\*\*\* 公司權益

代野先生持有之所有權益均屬好倉。

於本通告日期，除本附錄披露者外，代野先生並無擁有按證券及期貨條例第XV部所指的本公司任何股份或相關股份之任何其他權益。

有關重選代野先生為董事之事宜，除本附錄披露者外，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的規定而須予披露之資料，且並無本公司股東需要知悉之任何其他事項。