

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
(於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)

二零一七年度股東年會通告

茲通告青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2018年6月28日(星期四)下午一時三十分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二零一七年度股東年會(「**股東年會**」)，籍以審議及酌情通過(不論對此有否作出修訂)下列決議案：

作為普通決議案

- 1、 審議及批准本公司2017年度董事會工作報告；
- 2、 審議及批准本公司2017年度監事會工作報告；
- 3、 審議及批准本公司2017年度財務報告(經審計)；
- 4、 審議及批准本公司2017年度利潤分配(包括股利分配)方案；
- 5、 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2018年度審計師，並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(特殊普通合夥)為本公司2018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。

作為特別決議案

- 7、 審議及批准關於修訂公司章程及其附件的議案，並授權董事會秘書代表本公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。

有關上述決議案的詳情，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站的公司2017年年報和海外監管公告以及日期為2018年5月11日的股東通函。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國·青島
2018年5月11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2018年5月29日(星期二)至6月28日(星期四)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2018年5月28日(星期一)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東有權出席是次股東年會。本公司H股股東如欲出席股東年會並於會上投票，而尚未登記過戶文件，須於2018年5月28日(星期一)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。

二、 建議派發末期股息股東名冊過戶登記

本公司將於2018年7月5日(星期四)至2018年7月11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2017年度末期股息的H股股東身份。凡於2018年7月11日(星期三)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東有權收取末期股息。為符合資格享有建議派發2017年度末期股息，H股持有人須於2018年7月4日(星期三)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司，地址同上。

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。

