

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部
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。



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)

股東特別大會通告

茲通告謹訂於二零一九年四月二十六日(星期五)下午三時四十五分(或緊隨本公司
於同日同地召開之股東周年大會結束或休會後)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香港生力啤酒廠有限公司(「本公司」)之股東特
別大會，以考慮及酌情(不論有否修訂)通過以下決議案為本公司決議案：

普通決議案

「**動議**：批准、認可及確認由生力總公司與本公司訂立之日期為二零一九年三月五
日之協議(「**協議**」)(一份註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資
識別)及據此擬進行之交易並批准日期為二零一九年四月四日之通函所載之截至二
零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個財政年度各年根據協議
項下擬進行交易之建議年度上限(「**上限**」)及授權本公司董事代表本公司為執行協議
及上限及其項下擬進行交易及／或使之生效而簽署、蓋章、執行、完善、交付及作
出彼等酌情認為必需或適宜或恰當之所有文件、契據、行動、事宜及事情。」

特別決議案

「動議：根據以下條件批准根據公司條例(第622章)第680條本公司與全資附屬公司 Ravelin Limited (「**Ravelin**」) 建議進行的縱向合併(縱向合併將於公司註冊處發出合併證明書起生效)：

- a) Ravelin 的股份將會在沒有支付任何款項或其他代價下被註銷，而本公司的股份將維持；
- b) 合併後的公司的章程細則將會與本公司的章程細則相同；
- c) Ravelin 及本公司的董事：
 - i 均信納在他們作出償付能力陳述的日期，沒有認定該合併的公司不能償付其債項的理由；及
 - ii 均在考慮合併後的公司所有債務(包括或有負債及預期債項)後，信納合併後的公司將會有能力償付在緊接縱向合併生效的日期後12個月期間內到期的該公司的債項；
- d) Ravelin 及本公司的董事均確認在他們作出償付能力陳述的日期 沒有以下任何一項：
 - i. 由該合併的公司設立的浮動押記；
 - ii. 由該合併的公司就某類別資產設立的任何其他抵押，而該抵押的權益並未扣押於任何該等資產。

進一步動議：截至本公佈日期本公司之現任董事將會是合併後的公司的董事。

進一步動議：合併後的公司的名稱將會與緊接縱向合併之前相同。」

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，二零一九年四月四日

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、黃思民先生、小澤史晃先生、內山建二先生及山內智樹先生；獨立非執行董事Alonzo Q. Ancheta先生、李國寶爵士、Reynato S. Puno先生及施雅高先生。

附註：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本公司將於二零一九年四月二十三日(星期二)至二零一九年四月二十六日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為確認股東身份並出席本公司將於二零一九年四月二十六日(星期五)舉行之股東特別大會，各股東必須將所有過戶文件於二零一九年四月十八日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，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。

四. 倘若預料於股東特別大會當日上午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)或香港交易及結算所有限公司網站(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特別大會當日上午11時或之前取消，如情況許可，股東特別大會將會如期舉行。

在黃色或紅色暴雨警告生效期間，股東特別大會將會如期舉行。

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