

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分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)

**非執行董事辭任
及
董事會委員會組成變動**

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事唐斌先生(「**唐先生**」)因其個人工作分工調整原因，已請辭(i)本公司非執行董事一職；及(ii)董事會審計與內控委員會、提名與薪酬委員會和戰略與投資委員會成員，自2019年7月16日生效。

唐先生已經確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有其關辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此感謝唐先生於任職期間為本公司所作之寶貴貢獻。

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
2019年7月16日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、樊偉先生、于竹明先生、王瑞永先生

獨立非執行董事：于增彪先生、賁聖林先生、蔣敏先生、姜省路先生