

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Budweiser Brewing Company APAC Limited

百威亞太控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1876)

於2020年5月15日舉行之股東週年大會表決結果 派發末期股息 修訂組織章程細則及 執行董事退任

於2020年5月15日舉行之股東週年大會表決結果

在百威亞太控股有限公司（「本公司」）於2020年5月15日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載列於日期為2020年4月14日之股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	審議截至2019年12月31日止年度之本公司經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	12,682,904,128 (100.00%)	8 (0.00%)
2.	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息每股股份2.63美仙。	12,684,112,043 (100.00%)	1 (0.00%)
3.	(a) 重選楊克先生為執行董事。	12,597,710,731 (99.55%)	56,362,103 (0.45%)
	(b) 重選Carlos Brito先生為非執行董事。	12,608,333,417 (99.40%)	75,778,627 (0.60%)
	(c) 重選楊敏德女士為獨立非執行董事。	12,679,641,129 (99.96%)	4,470,915 (0.04%)
	(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	12,669,562,068 (99.89%)	13,784,876 (0.11%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，任期截至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	12,681,674,043 (99.98%)	2,438,001 (0.02%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。#	12,681,900,133 (99.99%)	1,446,811 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。#	11,669,178,609 (92.00%)	1,014,168,335 (8.00%)
7.	透過本公司購回股份的總數，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份。#	11,699,414,316 (92.24%)	984,697,728 (7.76%)
特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
8.	批准及採納建議的本公司組織章程細則，以取代及摒除現行的本公司組織章程細則。	12,679,649,427 (99.96%)	4,462,617 (0.04%)

* 所有百分比約整至小數點後兩位。

第5項至第7項決議案的全文載於本公司日期為2020年4月14日之股東週年大會通告。

由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。此外，由於第8項決議案獲得不少於75%的大部分票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為13,243,397,000股，即賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數。

概無本公司股東（「股東」）須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）之規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於本公司日期為2020年4月14日之通函中表示彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

派發末期股息

就上述第2項決議案而言，董事會茲提述於2020年3月17日刊發之本公司2019年年報及本公司日期為2020年4月14日之通函，並謹此通知股東，截至2019年12月31日止年度之末期股息每股20.39港仙（按1美元兌7.7547港元的匯率計算相當於每股2.63美仙），預計將於2020年6月24日（星期三）派付予於2020年5月25日（星期一）下午四時三十分名列本公司股東名冊之股東。

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述第8項特別決議案，本公司組織章程細則（「組織章程細則」）已根據建議修訂作出修訂並自2020年5月15日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱本公司日期為2020年3月16日之公告。有關經修訂及重列組織章程細則的全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.budweiserapac.com>)。

執行董事退任

王仁榮(Frank)先生（「王先生」）擔任執行董事之任期已於股東週年大會結束時屆滿。由於工作安排變動，彼並無於股東週年大會上重選連任。王先生將繼續擔任本公司之首席法律和企業事務官兼聯席公司秘書。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有關其退任之任何事宜須敦請股東垂註。

董事會謹此感謝王先生於擔任執行董事任期內對本公司作出的貢獻。

承董事會命
百威亞太控股有限公司
王仁榮
聯席公司秘書

香港，2020年5月15日

於本公告日期，本公司董事會包括聯席主席兼執行董事楊克先生、聯席主席兼非執行董事Carlos Brito先生、非執行董事Felipe Dutra先生，以及獨立非執行董事郭鵬先生、楊敏德女士及曾璟璇女士。