

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)

替任董事變更

董事會宣佈鄭則民先生已辭任本公司獨立非執行董事李國寶爵士（「李爵士」）之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。董事會再欣然宣佈李深女士獲委任為李爵士之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。

替任董事辭任

香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈鄭則民先生（「鄭先生」）因從東亞銀行有限公司退休，故已辭任本公司獨立非執行董事李國寶爵士之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。鄭先生確認彼與董事會之間並無任何歧見，亦無任何有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對鄭先生於任職期內對本公司所作之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

替任董事委任

董事會再欣然宣佈李深女士（「李女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事李爵士之替任董事，由二零二零年九月一日起生效。

李女士，CIA, FCCA, FHKICPA，49歲，是現任東亞銀行有限公司集團總稽核。她現為國際內部審計師協會香港分會會長。李女士是香港董事學會、香港會計師公會和英國特許公認會計師公會資深會員，及註冊內部審計師。她曾任職畢馬威事務所風險管理和合規諮詢服務合夥人和出任亞洲內部審計師協會聯合會執委會主席。李女士持有香港中文大學金融學碩士。

除上述披露有關彼擔任之董事職務及職位外，李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。除擔任李爵士之替任董事外，李女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

李女士與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約。作為本公司之替任董事，李女士將不獲任何酬金。

李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《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。

於本公告日期當日，李女士並無擁有按《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權益。

除上述所披露的資料外，李女士已確認，概無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他與其委任相關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎李女士加入本公司董事會。

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，二零二零年九月一日

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。