

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)

## 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及 薪酬委員會成員；以及提名委員會主席

董事會欣然宣佈委任Thelmo Luis O. Cunanan Jr.先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，以及Alonzo Q. Ancheta先生為本公司提名委員會主席，由二零二一年十月二十五日起生效。

### 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員

香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈Thelmo Luis O. Cunanan Jr.先生（「Cunanan Jr.先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，由二零二一年十月二十五日起生效。

Cunanan Jr. 先生，五十歲，為佐治亞州及索馬里註冊菲律賓名譽領事。彼亦為Philippine National Bobsled Luge & Skeleton Association, Inc. (Philippine Bobsled Team) 之總裁兼行政總裁、Philippines Georgia Business and Friendship Association 之總裁、Philippines Somalia Business and Friendship Association 之總裁、Golden News Network (GNN) 之電視節目主持人、製作人及節目顧問、Zoo Crew Philippines and IFM Community Inc. (First Filipino International Movement) 之主席兼創辦人，以及Earth Savers Movement Inc. (Earth Savers Dream Ensemble) 之董事。Cunanan Jr. 先生亦為Cochinillo Segoviano, AAA Holiday Homes and Residences and Camp Mara Luxury Tented Resort於菲律賓的所有者。彼曾於本公司擔任獨立非執行董事（二零零八年至二零一二年）、提名委員會成員（二零一二年）及董事會顧問（二零一三年至二零二一年）。Cunanan Jr.先生在一九九四年畢業於菲律賓Ateneo de Manila University，取得Interdisciplinary Studies文科學士學位，主修法律管理專業。彼其後於菲律賓Ateneo Graduate School of Business取得工商管理碩士學位。

除上述披露有關彼擔任之董事職務外，Cunanan Jr.先生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。除擔任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員外，Cunanan Jr.先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

Cunanan Jr.先生與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約，惟可收取年度董事袍金港幣50,000元，董事之酬金基於彼於本公司的職責釐定，並於股東周年大會經股東授權由薪酬委員會及董事會檢討。Cunanan Jr.先生獲委任為獨立非執行董事並無特定任期，根據本公司的組織章程，彼須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

Cunanan Jr.先生與本公司任何董事、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。

於本公佈日期，Cunanan Jr.先生並無擁有按《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，Cunanan Jr.先生已確認，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。

董事會籍此熱烈歡迎Cunanan Jr.先生加入本公司董事會。

#### **委任提名委員會主席**

董事會再欣然宣佈委任Alonzo Q. Ancheta先生（「Ancheta先生」）為本公司提名委員會主席，由二零二一年十月二十五日起生效。Ancheta先生為本公司現任獨立非執行董事、以及提名委員會及薪酬委員會的成員。

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，二零二一年十月二十五日

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、Thelmo Luis O. Cunanan Jr. 先生、李國寶爵士及Reynato S. Puno先生。