

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

茲通告謹訂於二零二二年四月二十五日(星期一)下午四時正假座 San Miguel Head Office Complex, 40 San Miguel Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines (並將於 http://meetings.computershare.com/SMB_2022EGM 的音頻網絡直播進行直播) 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二零二二年三月七日之協議(「**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二零二二年四月八日之通函所載之截至二零二三年、二零二四年及二零二五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(「**年度上限**」)及授權本公司董事代表本公司為執行協議及年度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。」

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，二零二二年四月八日

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顏彬諾先生；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；獨立非執行董事李國寶爵士、Alonzo Q. Ancheta 先生、Reynato S. Puno 先生及 Thelmo Luis O. Cunanan Jr. 先生。

附註：

一、無法親自出席股東特別大會(「股東特別大會」)的股東，仍可通過以下任何方式出席並行使表決權：

- (1) 委任股東特別大會主席或其他人士作為代表委任代表股東投票。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；或
- (2) 於有互聯網連接的任何地方在其計算機、手提電話、平板電腦和其他支持瀏覽器的設備上到訪http://meetings.computershare.com/SMB_2022EGM 的音頻網絡直播參加股東特別大會，並通過在線平台投票。股東也可以同樣通過在線平台提出問題。股東可參閱發送給他們的通函及網上會議用戶指南以了解更多關於在股東特別大會上登錄、投票和提交問題的程序。請注意，如果委託代表委任的股東出席股東特別大會並在线投票，則代表委任的授權和指示將被撤銷。通過登錄在股東特別大會，股東聲明並保證 (i) 他們是登錄憑證所屬的股東，以及 (ii) 他們有權出席、參與和在股東特別大會上投票。

非登記股東如欲在線出席及參與股東特別大會，應聯絡其持有股份的銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱，「中介機構」)並向中介機構提供他們的電子郵件地址。有關臨時股東大會安排的詳情，包括到訪現場音頻網絡直播和在線投票的登錄詳情，將由香港中央證券登記有限公司發送至非登記股東提供的電子郵件地址。

欲出席股東特別大會及網上投票的法團股東，請於二零二二年四月十九日星期二或之前致電(852) 2862 8555聯絡本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作安排。

- 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、為確認有權出席股東特別大會並在股東大會上投票的股東，本公司將於二零二二年四月二十日(星期三)至二零二二年四月二十五日(星期一)(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二零二二年四月二十五日(星期一)舉行之股東特別大會，各股東必須將所有過戶文件於二零二二年四月十九日(星期二)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、鑑於近期2019冠狀病毒之發展情況及保障股東免受感染風險，大會將不派發實體的公司紀念品／禮物，亦將不會提供茶點。為了在股東特別大會場地保持社交距離，座位將受限制，並以先到先得的方式提供。鑑於座位的這種限制，本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席作為其代表在大會上就相關決議案，跟據其於代表委任表格中填寫之投票意向進行投票，代替其親身出席。股東亦可選擇透過股東特別大會的現場音頻網絡直播及在線平台出席及於股東特別大會上投票。本公司將於適當時候就有關股東特別大會的預防措施進一步發表公告。
- 五、如對上述有任何疑問，請聯絡本公司香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，於上午九時至下午六時(星期一至星期五，香港公眾假期除外)致電(852) 2862 8555。