

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)

公告

**獨立非執行董事辭任
及
董事會委員會組成的變動**

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2024年6月26日收到本公司獨立非執行董事姜省路先生(「**姜先生**」)的辭職申請書。姜先生自2018年6月28日起擔任本公司獨立非執行董事，因任期將屆滿六年，按照有關法律法規的規定，申請辭去本公司第十屆董事會獨立非執行董事及董事會提名與薪酬委員會主席及審計與內控委員會委員等職務。姜先生辭職後，將不再擔任本公司及其控股子公司的任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《青島啤酒股份有限公司章程》及有關法律法規的規定，姜先生的辭職自辭職申請書送達董事會時生效。姜先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提呈本公司股東注意。

姜先生辭任後，提名與薪酬委員會主席職位空缺。因此，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.25及3.27A條所規定薪酬委員會的主席由獨立非執行董事擔任及提名委員會的主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。本公司將於2024年6月28日召開董事會會議，重新指定主席人選，以符合上述規定。本公司將另行刊發公告。

董事會對姜先生任職期間為本公司所做的貢獻表示感謝。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中華人民共和國 • 青島
2024年6月26日

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事：黃克興先生(董事長)、姜宗祥先生、王瑞永先生及侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士及宋學寶先生