

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)

## 委任非執行董事及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈委任 Aurora T. Calderon女士為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，由二零二五年二月二十四日起生效。

### 委任非執行董事及薪酬委員會成員

香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈Aurora T. Calderon女士（「Calderon女士」）獲委任為本公司非執行董事及薪酬委員會成員，由二零二五年二月二十四日起生效。

Calderon女士，七十歲，為生力總公司（該公司於菲律賓證券交易所上市）之董事、高級副總裁及生力總公司主席及行政總裁之高級執行助理。彼亦為Top Frontier Investment Holdings, Inc.（本公司之最終控股公司及該公司於菲律賓證券交易所上市）之董事及財務主管、Petrogen Insurance Corporation之總裁；Bank of Commerce (Philippines) 之董事會顧問（該公司於菲律賓證券交易所上市）；及於San Miguel Food and Beverage, Inc.（該公司於菲律賓證券交易所上市）、Ginebra San Miguel, Inc.（該公司於菲律賓證券交易所上市）、Petron Corporation（該公司於菲律賓證券交易所上市）、Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd.（該公司於吉隆坡證券交易所上市）、San Miguel Properties, Inc.、San Miguel Global Power Holdings Corp.（該公司於 Philippine Dealing & Exchange Corp.上市）、SMC SLEX, Inc.（該公司於 Philippine Dealing & Exchange Corp.上市）、SMC Tollways Corporation（該公司於 Philippine Dealing & Exchange Corp.上市）、Petron Freeport Corporation、Petron Marketing Corporation、Sea Refinery Corporation、New Ventures Realty Corporation、Las Lucas Construction and Development Corporation、Thai San Miguel Liquor Co. Ltd. (Thailand)、San Miguel Equity Investments Inc.、SMC Skyway Corporation、SMC Skyway Stage 3 Corporation、SMC Skyway Stage 4 Corporation、SMC TPLEX Corporation、SMC NAIAX Corporation、San Miguel Yamamura Packaging Corporation、SMC Asia Car Distributors Corp. 及 San Miguel Aerocity Inc. 擔任董事。彼亦於不同行業的多家公司擔任董事，包括石油及氣體、電力、採礦及基礎設施。Calderon女士為註冊會計師及Philippine Institute of Public Accountants及Financial Executives Institute of the Philippines（「FINEX」）及 FINEX's Capital

Market Development Committee之會員。彼亦為Philippine Dealing Systems Holdings Corporation Market Governance Board之董事。Calderon女士於一九七三年畢業（magna cum laude）於University of the East並取得工商管理學士學位（主修會計）。彼亦於一九八零年於Ateneo de Manila University完成其工商管理（無論文）碩士學位。

除上述披露有關彼擔任之董事職務外，Calderon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。除擔任非執行董事及薪酬委員會成員外，Calderon女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

Calderon女士與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約，惟由董事會根據薪酬委員會的建議全權酌情決定可給予彼年度董事袍金50,000港元作為董事酬金。該金額基於彼於本公司的職責、時間承諾、資格和經驗釐定，並於股東周年大會經股東授權由本公司董事會根據薪酬委員會的建議不時進行檢討及批准。Calderon女士獲委任為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。

除上述所披露的資料外，Calderon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。

於本公佈日期，Calderon女士於本公司的相聯法團之已發行股本中擁有下列實益權益：

	於 Top Frontier Investment Holdings, Inc. 之普通股數目	
	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通（每股面值一菲律賓披索）：	2,360*	0.000625%

\*個人權益

於生力總公司  
之普通股數目

	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通（每股面值五菲律賓披索）：	22,600*	0.000586%

\*個人權益

於 San Miguel Food and Beverage,  
Inc.  
之普通股數目

	所持股份數目	佔已發行股份 總數之百分比
普通（每股面值一菲律賓披索）：	10*	0.000000%

\*公司權益

Calderon女士持有之所有權益均屬好倉。

於本公佈日期，Calderon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，Calderon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。

董事會籍此熱烈歡迎Calderon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  
羅志業

香港，二零二五年二月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事陳永強先生；非執行董事蔡啓文先生（主席）、凱顧思先生（副主席）、Aurora T. Calderon女士、陳雲美女士、稻積吉則先生、野瀨勝久先生及小澤史晃先生；獨立非執行董事Alonzo Q. Ancheta先生、Thelmo Luis O. Cunanan先生、李國寶爵士及Reynato S. Puno先生。