

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)

董事及董事會委員會成員變更

董事會宣佈(i) Alonzo Q. Ancheta先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，由二零二五年七月二十八日起生效；及(ii) 稻積吉則先生已辭任本公司非執行董事，由二零二五年九月一日起生效。

董事會亦欣然宣佈(i) 委任 Maria Aileen A. Sazon女士為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，由二零二五年七月二十八日起生效；(ii) 委任長藤達哉先生為本公司非執行董事，由二零二五年九月一日起生效；(iii) 委任 Thelmo Luis O. Cunanan先生（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）為本公司提名委員會主席，由二零二五年七月二十八日起生效；及(iv) 委任Reynato S. Puno先生（本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員）為本公司審核委員會成員，由二零二五年七月二十八日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員辭任

香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈Alonzo Q. Ancheta先生（「Ancheta先生」）由於個人承諾需要彼投入更多的時間，特別是關注彼之健康並投入更多時間進行醫療復健，故已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員，由二零二五年七月二十八日起生效。Ancheta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（「聯交所」）及本公司股東垂注之事宜。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈稻積吉則先生（「稻積先生」）因將需要投放更多時間於麒麟集團之公司之新委任上，故已辭任本公司非執行董事，由二零二五年九月一日起生效。稻積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聯交所及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對Ancheta先生及稻積先生任職期內對本公司所作之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事及提名委員會成員

董事會欣然宣佈委任 Maria Aileen A. Sazon女士（「Sazon女士」）為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，由二零二五年七月二十八日起生效。

Sazon女士，六十歲，為FELTA Multi-Media Inc.（一間致力於為學校科技引進創新教學材料和教育設備的公司）之總裁/行政總裁。Sazon女士目前在不同的組織中也擁有各種專業會員資格，包括：Trade and Industry - Design Advisory Council of the Philippines 之聯合主席（二零二四年至二零二七年）；De La Salle University Alumni Association之財務主管（二零二五年至二零二七年）；De La Salle University Alumni Association（商學院）之總裁（二零二四年至二零二七年）；FIRST LEGO League Philippines之全國組織者（自二零一二年起）；ZONTA Club of Metropolitan Pasig之會員（自一九九三年起，前總裁，二零一三年至二零一四年及二零零七年至二零零八年）；Philippine Marketing Association之會員（自一九八九年起，前總裁，二零零九年）；GO NEGOSYO之會員（自二零零五年起）；及Philippine Robotics Olympiad（PRO）之全國組織者（自二零零二年起）。

Sazon女士為 Ernst & Young Global Woman Advisory Council之創始成員。彼亦為以下組織之會員：Business Council of Philippines（WomenbizPH，前主席二零二二年至二零二四年）；International Technology Association of the Philippines；Management Association of the Philippines；Book Development Association of the Philippines（前副總裁 – 內部，二零零七年至二零一七年）；Direct Sales Association of the Philippines（前委員會主席 – 教育，一九九零年至一九九六年）；及 Publishers Representatives Organization of the Philippines。彼亦曾任國際奧林匹亞機械人大賽之大使（二零一八年至二零二三年）；Infocomm Technology Association of the Philippines之董事會成員（二零

一六年至二零二三年）；及菲律賓馬尼拉國際奧林匹亞機械人大賽2010之項目總監及美國密西根AIN Plastics之國際銷售總監（一九八六年至一九八九年）。

Sazon女士在女性創業和領導方面的成就得到了高度認可，並獲得以下獎項：ROTARY Golden Wheel Award for Education（二零二四年）；ASEAN Special Women Entrepreneur Award（二零二二年）；Asia Marketing Federation舉辦之Gender Responsive Marketplace in Asia's Top Outstanding Woman Marketer季軍（二零二零年）；United Nations Women Empowerment Awards（Leadership Commitment）亞軍（二零二零年）；ASIA CEO Awards 舉辦之ASIA CEO Most Innovative Company of the Year（二零一七年）；Global Filipina Network舉辦之100 Most Influential Filipina Women in the World（二零一六年）；ASEAN Women Entrep Network舉辦之Outstanding ASEAN Woman Entrepreneur（二零一五年）；ASEAN Business Advisory Council舉辦之ASEAN Business Awardee for Women Leadership（二零一四年）；Hotel Sofitel舉辦之Certified Professional Marketer（畢業於二零一一年六月）；Department of Science and Technology（Philippines）舉辦之Gawad Lider Award in Science & Technology決賽入圍者（二零一三年）；及 Ernst & Young Philippines舉辦之2009 Entrepreneur of the Year（Women Entrepreneur）決賽入圍者（二零零九年）。

Sazon女士於一九八五年畢業於DE LA SALLE University並取得商學理學士學位（主修工商管理）（二等榮譽）。彼亦為一名Certified Professional Marketer，於二零一一年獲得Marketing Institute of the Philippines 彼之認證。

除上述所披露外，Sazon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。除擔任本公司之獨立非執行董事及提名委員會成員外，Sazon女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

Sazon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。Sazon女士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。

Sazon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（定義見聯交所證券上市規則（「《上市規則》」））概無任何關連。

於本公佈日期，Sazon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，Sazon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。

委任非執行董事

董事會亦欣然宣佈委任長藤達哉先生（「長藤先生」）為本公司非執行董事，由二零二五年九月一日起生效。

長藤先生，五十歲，為Kirin BioMaterials Company, Limited之業務管理部總經理。彼亦曾任麒麟控股株式會社（該公司於東京證券交易所上市）之財務會計部高級經理（二零二一年至二零二二年）及財務會計部經理（二零二零年至二零二一年）；Kyowa Kirin Company, Limited之財務會計部經理（二零一五年至二零二零年）；麒麟控股株式會社之財務部集團財務經理（二零一三年至二零一五年）；Lion Pty Ltd.之集團報告與治理財務經理（二零一一年至二零一三年）；及Kirin Australia Pty Ltd.之財務總監兼公司秘書（二零一零年至二零一一年）。長藤先生於一九九九年畢業於青山學院大學並取得經濟學文學士學位。

除上述所披露外，長藤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。除擔任本公司之非執行董事外，長藤先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

長藤先生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。長藤先生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，長藤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（定義見上市規則）概無任何關連。

於本公佈日期，長藤先生並無擁有按《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，長藤先生已確認，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。

董事會對Sazon女士及長藤先生之委任表示熱烈歡迎。

委任提名委員會主席

董事會欣然宣佈委任 *Thelmo Luis O. Cunanan* 先生（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）為本公司提名委員會主席，由二零二五年七月二十八日起生效。

委任審核委員會成員

董事會亦欣然宣佈委任 *Reynato S. Puno* 先生（本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員）為本公司審核委員會成員，由二零二五年七月二十八日起生效。

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，二零二五年七月二十八日

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 *Thelmo Luis O. Cunanan* 先生、李國寶爵士、*Reynato S. Puno* 先生及 *Maria Aileen A. Sazon* 女士。