



## SABMiller plc

(於英格蘭及威爾斯註冊成立的有限責任公司)

### 英高財務顧問有限公司

代表 SABMiller (PRC) Holdings Limited (「收購人」)  
(SABMiller plc (「SABMiller」) 的間接全資附屬公司)

提出有條件自願收購建議

以收購哈爾濱啤酒集團有限公司 (「哈爾濱啤酒」)  
的全部已發行股份

(惟 SABMiller (PRC) Holdings Limited 及  
其一致行動人士持有的股份除外) (「收購建議」)

寄發收購建議文件

SABMiller plc 及 SABMiller (PRC) Holdings Limited 的財務顧問



SABMiller 宣佈已於二零零四年五月二十四日向哈爾濱啤酒股東寄發收購建議文件。

SABMiller 在變幻不定的市場上提供確實的現金回報：

- 收購價 4.30港元
- 對比二零零四年四月三十日的股價溢價<sup>(1)</sup> 33.3%
- 對比首次公開發售起計平均股價溢價<sup>(2)</sup> 65.4%
- 對比二零零三年盈利 38倍

SABMiller 相信收購建議：

- 為哈爾濱啤酒股東創造理想及確實價值

- 為哈爾濱啤酒帶來獨一無二的裨益及美好將來
- 進一步印證 SABMiller 長期發展中國市場的承諾

茲提述本公司於二零零四年五月四日就英高財務顧問有限公司（「英高」）提出的收購建議所刊發的公佈。

SABMiller 及收購人的董事宣佈，載有（其中包括）收購建議詳情的收購建議文件（「收購建議文件」）連同接納及過戶表格，已於二零零四年五月二十四日（星期一）寄發予哈爾濱啤酒股東（「股東」）。

股東就收購建議作出決定前，敬請細閱收購建議文件，尤其是章節「SABMiller 行政總裁函件」、「英高及荷銀融資函件」及「收購建議之其他條款」。

收購建議已於二零零四年五月二十四日（星期一）正式提呈，及於同日開始可供接納。接納收購建議的最後時間將為二零零四年六月二十一日（星期一）下午四時正（香港時間），惟由收購人延期則作別論。

收購建議文件在齊伯禮律師行位於香港中環遮打道16-20號歷山大廈20樓的辦事處，以及位於香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室的中央證券登記有限公司可供索取。

SABMiller 已設立一條電話查詢熱線。由二零零四年五月二十四日（星期一）至收購建議截止為止，每週七日每日上午九時正至晚上十時正（香港時間）均有專人接聽解答查詢。股東對接納收購建議的手續如有疑問，歡迎致電+852 2862 8688查詢。

承董事會命  
**SABMiller plc**  
行政總裁  
**E.A.G. Mackay**

香港，二零零四年五月二十四日

附註：

- (1) 即是較哈爾濱啤酒股份於二零零四年四月三十日（應哈爾濱啤酒要求暫停股份買賣前的最後一個交易日）所佈收市價3.225港元溢價33.3%。
- (2) 即是較哈爾濱啤酒股份由二零零二年六月二十七日（哈爾濱啤酒首次公開發售日期）至二零零四年四月三十日（為股份緊接收購建議公佈日期前的最後一個交易日）止期間於聯交所公佈的每日平均收市價2.60港元溢價65.4%。

SABMiller 及收購人的董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他重要事實，導致本公佈所載任何陳述有所誤導。

根據香港一般市場慣例以及在適用監管規定的規限下，SABMiller 或收購人或彼等的聯屬公司或代名人或經紀(作為代理人)於收購建議可供接納期間或之前，除因收購建議外，可於美國境外不時購買或達成安排以購買股份。該等購買可以按公開市價於公開市場上或以議定價格通過私人交易進行。該等購買或購買安排應遵從香港適用法規進行，包括《收購守則》、香港聯合交易所有限公司規則及適用的美國證券法(惟美國證券及交易委員會授予的任何豁免寬免則除外)。該等購買的任何資料將會在香港按規定(根據《收購守則》等適用監管規定)予以披露，以及根據適用監管規定(包括適用的美國證券法)並在其規限下在美國作出通報。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。