

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)

## 董事會會議日期

香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年二月二十九日（星期四）下午二時舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績及本公司對上述年度業績的公告，以及考慮派發末期股息（如有者）。

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，二零二四年二月十四日

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、稻積吉則先生、小澤史晃先生及土屋義德先生；獨立非執行董事Alonzo Q. Ancheta先生、Thelmo Luis O. Cunanan Jr. 先生、李國寶爵士及Reynato S. Puno先生。