

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)

## 股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二四年三月二十八日之股東周年大會通告所載之決議案，已於二零二四年四月二十二日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述日期為二零二四年三月二十八日本公司之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與股東周年大會通告所界定者具相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票人，負責點票事宜。

### 股東周年大會結果

股東周年大會於二零二四年四月二十二日舉行。於股東周年大會日期本公司之已發行股份數目為373,570,560，即賦予權利出席股東周年大會並於會上就獲提呈普通決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載予權利出席股東周年大會並於會上就獲提呈普通決議案須放棄投票。亦無股東根據《上市規則》規定須放棄表決權，或曾在日期為二零二四年三月二十八日之股東周年大會通告中就有關於股東周年大會上獲提呈之普通決議案表示打算表決反對或放棄表決權。

下文所載為股東周年大會以投票表決方式之投票表決結果：

股東周年大會之普通決議案		投票股份數目 (%)		投票股份 總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及獨立核數師報告。	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)

2.	批准派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)
3.	重選或選舉本公司之董事			
	(a) 重選為執行董事：			
	(i) 陳永強先生	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)
	(b) 重選為非執行董事：			
	(ii) 蔡啓文先生	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)
	(iii) 凱顧思先生	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)
	(c) 重選為獨立非執行董事：			
	(iv) 李國寶爵士	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)
	(v) Reynato S. Puno先生	246,112,837 (100%)	0 (0%)	246,112,837 (100%)
	(d) 選舉為新非執行董事：			
	(vi) 野瀨勝久先生	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)
4.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	246,113,937 (100%)	0 (0%)	246,113,937 (100%)

如上文所述有關投票之準則，由於各項股東周年大會之普通決議案的贊成票均超過有效票數的50%，普通決議案已正式通過。

親自或以電子方式出席股東周年大會之董事如下：蔡啓文先生（主席）、凱顧思先生（副主席）、陳永強先生（執行董事兼董事總經理）；非執行董事：陳雲美女士、稻積吉則先生、野瀨勝久先生及小澤史晃先生；及獨立非執行董事：Alonzo Q. Ancheta先生、Thelmo Luis O. Cunanan Jr. 先生、李國寶爵士及Reynato S. Puno先生。

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，二零二四年四月二十二日

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）、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 Jr. 先生、李國寶爵士及Reynato S. Puno先生。