

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

公告

董事會及監事會延期重選及委任

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司第十屆董事會及監事會之任期將於2024年6月28日屆滿。鑒於本公司新一屆董事會候選人及監事會候選人的提名工作尚未完成，為保證本公司董事會及監事會相關工作的連續性及穩定性，本公司第十屆董事會及監事會的重選及委任將延期舉行。同時，本公司第十屆董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦將相應順延。

在上述重選及委任工作完成之前，本公司第十屆董事會及監事會全體成員及高級管理人員將根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《青島啤酒股份有限公司章程》相關規定繼續履行相應義務和職責。

本公司董事會及監事會的重選及委任延期將不會影響本公司的正常經營。本公司將積極推進董事會及監事會重選及委任工作進程，及時履行相應的資訊披露義務。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中華人民共和國 • 青島
2024年6月21日

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事：黃克興先生(董事長)、姜宗祥先生、王瑞永先生及侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士及宋學寶先生