

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份內容而產生或因倚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)

**執行董事辭任  
及  
董事長變更**

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事長黃克興先生(「**黃先生**」)因已屆退休年齡，於2024年12月25日向董事會提出辭任本公司董事長、執行董事及董事會戰略與投資委員會(「**戰略委員會**」)主席職務的書面申請，辭任後，黃先生不再擔任本集團的任何職務。前述申請自辭職報告送達董事會之日起生效。黃先生的辭任不會導致董事會及戰略委員會成員低於法定最低人數，也不會影響本公司的正常生產經營。

黃先生已確認其與本公司董事會之間沒有不一致意見，也沒有任何其他事項需提請本公司股東注意。董事會及黃先生確認，沒有因其辭任而可能影響本集團營運的任何事宜。

黃先生在擔任本公司總裁和董事長期間，以建設擁有全球影響力品牌的國際化大公司為願景，制訂了本公司新的戰略發展規劃並積極推進實施，堅持以創新驅動高質量發展，推動本公司科技創新優勢顯著增強，品牌競爭力明顯提升，產品結構持續優化升級，高端化、智能化、綠色化轉型加快推進，企業盈利能力不斷提升。近年來，本公司法人治理結構不斷優化，完善了規範、透明、誠信、高效的董事會運作機制。董事會對黃先生先後擔任本公司總裁和董事長期間為本公司發展壯大所做的卓有成效的工作表示衷心感謝，並致以誠摯祝福。

董事會欣然宣佈，自2024年12月25日起，姜宗祥先生(「**姜先生**」)，本公司現任執行董事，獲委任為本公司第十屆董事會董事長及繼續兼任本公司總裁職務，姜先生亦獲委任為本公司第十屆董事會戰略與投資委員會主席。上述職務的任期均自2024年12月25日起至本屆董事會任期屆滿之日止。姜先生簡歷請見本公司2023年年報。

董事會認為，本公司的經營發展戰略不會因人事變動而發生變化，目前本公司的治理結構完善，新任董事長姜先生具有豐富的啤酒行業公司治理、戰略管理、數字化轉型、供應鏈管理及生產經營經驗，與黃先生合力推動了本公司的科技創新優勢持續鞏固提升、產品競爭力顯著增強、品牌影響力持續擴大、盈利水平持續穩健、高端化、智能化、綠色化轉型加快推進等工作，使本公司的可持續發展能力和市場競爭力不斷提升。董事會和管理層在新任董事長的率領下，有信心帶領管理團隊和廣大員工努力拼搏，奮發進取，推動本公司高質量發展不斷邁上新臺階。

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12月25日

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事： 姜宗祥先生(董事長)、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、張然女士及宋學寶先生