

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)

董事會會議召開日期公告

青島啤酒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之全年業績，及建議派發末期股息等事項。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
侯秋燕
執行董事及聯席公司秘書

中華人民共和國·青島
二零二六年三月十二日

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)、劉富華先生及侯秋燕先生
- 職工董事： 孫靜女士
- 獨立非執行董事： 肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生及趙紅女士