

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)

**執行董事及聯席公司秘書辭任
及
授權代表變更**

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，侯秋燕先生(「**侯先生**」)因已屆退休年齡，已書面辭任本公司執行董事、財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書、董事會戰略與投資委員會委員及授權代表職務，自2026年9月1日起生效。侯先生離任後，將不再擔任本公司及其控股子公司的任何職務。

侯先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提呈本公司股東注意。侯先生的離任不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會正常運作。

根據《上市公司董事會秘書監管規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，在本公司聘任新的董事會秘書之前，暫由本公司董事長姜宗祥先生代行董事會秘書職責。本公司將按照相關規定完成執行董事、財務總監、董事會秘書及公司秘書的選聘工作，重新委任董事會戰略與投資委員會委員並及時履行信息披露義務。本公司另一名聯席公司秘書羅泰安先生(「**羅先生**」)將繼續擔任本公司之公司秘書。羅先生具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條及第3.28條規定的公司秘書專業資格。董事會亦欣然宣佈羅先生已獲委任為本公司授權代表，自2026年9月1日起生效。

董事會對侯先生任職期間為本公司所做的貢獻表示感謝。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
姜宗祥
董事長

中華人民共和國•青島
二零二六年九月一日

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)及劉富華先生

職工董事：孫靜女士

獨立非執行董事：趙昌文先生、趙紅女士、王亞平先生、薛爽女士及鄒國強先生