

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291)

將於二零二二年六月二十一日舉行的股東週年大會地點之變更

茲提述華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年五月二十四日的通函(「通函」)、股東週年大會通告(「通告」)、致現有股東之函件－選擇收取公司通訊的形式(「致現有股東之函件」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二二年六月二十一日(星期二)下午三時三十分舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，基於行政原因，股東週年大會的地點將變更為香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓美景閣。

除變更股東週年大會的地點外，通函、通告、致現有股東之函件及代表委任表格所載的所有資料其中包括股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及將於股東週年大會審議的決議案保持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交該代表委任表格，則毋須重新提交。

擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述股東週年大會地點的變動。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
公司秘書
梁偉強

香港，二零二二年六月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為侯孝海先生(首席執行官)及魏強先生(首席財務官)。非執行董事為黎汝雄先生、Richard Raymond Weissend先生、張開宇女士及唐利清先生。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。