

---

**此 乃 要 件 請 即 處 理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有青島啤酒股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之委託代理人表格送交買主、承讓人、經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**有關建議選舉執行董事  
及  
2022年第一次臨時股東大會通告**

---

本公司訂於2022年7月18日(星期一)下午1時45分在中國青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室召開2022年第一次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第9頁。

無論閣下是否出席臨時股東大會，務請細閱本通函及按照隨附委託代理人表格上印列之指示，填妥並交回有關表格，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。填妥及交回委託代理人表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2022年6月23日

---

## 目 錄

---

|                          | 頁碼 |
|--------------------------|----|
| 釋義.....                  | 1  |
| 董事會函件.....               | 2  |
| 緒言.....                  | 2  |
| 建議選舉執行董事.....            | 2  |
| 臨時股東大會.....              | 3  |
| 暫停辦理股份過戶登記.....          | 4  |
| 投票表決.....                | 4  |
| 推薦建議.....                | 4  |
| 責任聲明.....                | 5  |
| 附錄 – 建議選舉之執行董事之履歷詳情..... | 6  |
| 臨時股東大會通告.....            | 7  |

---

## 釋義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列表述具有以下涵義：

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「《公司章程》」   | 指 | 本公司經不時修訂之公司章程；  |
| 「董事會」      | 指 | 本公司董事會；   |
| 「本公司」      | 指 | 青島啤酒股份有限公司，為一家於中國青島成立的中外合資股份有限公司，其H股股份及A股股份分別於聯交所及上海證券交易所上市；                                    |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事；  |
| 「臨時股東大會」   | 指 | 本公司將於2022年7月18日(星期一)下午1時45分假座中國青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室舉行的2022年第一次臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第9頁； |
| 「本集團」      | 指 | 本公司及其附屬公司；  |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2022年6月22日，即於本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；   |
| 「《上市規則》」   | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；  |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣地區；   |
| 「委託代理人表格」  | 指 | 臨時股東大會適用之委託代理人表格(當中載有將於臨時股東大會上提呈之所有決議案)，隨附於本通函及臨時股東大會通告；  |
| 「股東」       | 指 | 本公司股份持有人；   |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司。  |



**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：

黃克興先生(董事長)  
王瑞永先生(副總裁)

註冊地址：

中華人民共和國  
山東省青島市  
登州路56號

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

辦公地址：

中華人民共和國  
山東省青島市  
東海西路35號  
青啤大廈  
郵政編碼：  
266071

敬啟者：

**有關建議選舉執行董事  
及  
2022年第一次臨時股東大會通告**

**1. 緒言**

本通函之目的乃為閣下提供有關建議選舉姜宗祥先生(「姜先生」)和侯秋燕先生(「侯先生」)為執行董事之資料以及臨時股東大會通告，通告載於本通函第7頁至第9頁，載列將於臨時股東大會提呈之決議案，以批准上述議案。

**2. 建議選舉執行董事**

茲提述本公司日期為2020年2月28日及2022年6月21日之公告，內容分別有關樊偉先生和于竹明先生因已屆法定退休年齡，樊偉先生於2020年2月28日辭任本公司執行董事和總裁職務，于竹明先生於2022年6月21日辭任本公司執行董事、財務總監及董事會戰略與投資委員會委員等職務。

於2022年6月21日舉行之董事會會議上，有關提名姜先生和侯先生為本公司第十屆董事會執行董事候選人之決議案已獲董事會通過，並建議提呈臨時股東大會作為普通決議案予以批准。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，董事會由六(6)名董事組成，即：(i)執行董事黃克興先生、王瑞永先生；(ii)獨立非執行董事肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生及張然女士。

根據提名及薪酬委員會之建議，董事會已議決及批准提名姜先生和侯先生為第十屆董事會執行董事候選人。彼等(倘獲委任)之任期將自股東於臨時股東大會批准之日起生效，直至第十屆董事會任期結束(預計為2024年6月28日)為止。根據公司章程，彼等可以於本公司後續股東週年大會膺選連任為執行董事。

根據公司章程，委任董事須獲股東於股東大會上批准後，方可作實。就此而言，於臨時股東大會上將提呈普通決議案，以考慮及酌情批准委任姜先生和侯先生為執行董事。

誠如本公司之董事會多元化政策所載，提名及薪酬委員會就建議選舉姜先生和侯先生為執行董事而向董事會提供推薦意見，乃經考慮廣泛的多元化觀點後作出，其中包括但不限於專業技能、經驗、專長、文化及年齡。提名及薪酬委員會認為，姜先生和侯先生將為董事會帶來其自身之觀點、技能及經驗(如本通函附錄所載彼等之履歷中進一步詳述)。尤其是，提名及薪酬委員會已審閱及考慮姜先生和侯先生分別於企業管理及財務管理方面之豐富經驗。提名及薪酬委員會信納姜先生和侯先生具備所需之品格、誠信及經驗，可有效履行其作為執行董事之職責。董事會相信，推選及委任姜先生和侯先生擔任執行董事將符合本公司及其股東之最佳利益。

姜先生及侯先生之履歷及其他詳情載於本通函之附錄，以供閣下參考。

### 3. 臨時股東大會

本公司將於2022年7月18日(星期一)下午1時45分在中國青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第7頁至第9頁。

---

## 董事會函件

---

無論閣下是否出席臨時股東大會，務請細閱本通函及按照隨附委託代理人表格上印列之指示，填妥並交回有關表格，惟無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。填妥及交回委託代理人表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

#### 4. 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票資格的股東名單，本公司將於2022年7月13日(星期三)至7月18日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。由於本公司已於2022年5月26日之股東年會通告內公佈將於2022年7月6日(星期三)至2022年7月12日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有建議派發2021年度末期股息的H股股東身份。因此，本公司H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，須於2022年7月5日(星期二)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

#### 5. 投票表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，於臨時股東大會上所提呈之所有決議案將以投票方式進行表決，除非大會主席真誠地決定允許以舉手方式表決純粹與程序性或行政事項相關之決議案。本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條及第13.39(5A)條，於臨時股東大會結束後宣佈投票結果。

#### 6. 推薦建議

董事會認為，於臨時股東大會通告所載之建議選舉執行董事，屬董事辭任後補足空缺的正常舉措，有利於董事會的正常運作。本公司總裁等高管層人選的確定，為本公司治理架構的順利運轉提供了人員保障，符合本公司和股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成及批准擬於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

7. 責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本集團的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書  
謹啟

2022年6月23日

股東於臨時股東大會建議選舉之執行董事候選人之履歷詳情載列如下：

姜宗祥先生，49歲，山東工業大學本科畢業，南開大學經濟學碩士，現任本公司黨委委員、副總裁、供應鏈總裁，青島智鏈順達科技有限公司董事長。曾任青島啤酒(蕪湖)有限公司副總經理，本公司戰略投資管理總部副部長、信息管理總部部長及製造中心採購管理總部部長、製造總裁助理兼採購管理總部部長。具有豐富的啤酒行業戰略規劃、投資管理、經營管理、數字化運營及供應鏈管理經驗。於最後實際可行日期，姜先生持有本公司A股股票2,900股，並持有A股限制性股票110,000股。

侯秋燕先生，56歲，山東理工大學工商管理碩士研究生學歷，現任本公司總裁助理兼財務管理總部部長。曾任本公司區域生產工廠、銷售公司財務負責人，本公司財務管理總部副部長、部長等職，長期從事上市公司財務管理工作，具有豐富的啤酒企業生產及銷售等經營及財務管理經驗。於最後實際可行日期，侯先生持有本公司A股限制性股票60,000股及被視為在其配偶持有的本公司A股限制性股票16,000股中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，姜先生和侯先生(1)並無於本公司中持有證券及期貨條例(第571章)第XV部所指之任何權益；(2)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(3)於最後實際可行日期前三年內，亦無在其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(4)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關連；及(5)確認並無任何其他有關委任其為董事之事宜需要通知本公司之股東，且概無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段內任何規定而披露的資料。

在姜先生和侯先生於臨時股東大會獲選舉為執行董事的前提下，姜先生和侯先生將與本公司訂立服務合約和崗位聘任協議。姜先生和侯先生擔任執行董事及高管層職務的年度酬金不在服務合約及聘任協議中固定，將根據《公司章程》，經考慮董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由本公司董事會根據股東大會授權決定。

---

## 臨時股東大會通告

---



# 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)

### 2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告青島啤酒股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年7月18日(星期一)下午1時45分在中華人民共和國(「中國」)青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

舉行臨時股東大會旨在審議及酌情通過(不論對此有否作出修訂)下列決議案：

#### 作為普通決議案

- 1、 審議及批准選舉姜宗祥先生為本公司第十屆董事會執行董事；及
- 2、 審議及批准選舉侯秋燕先生為本公司第十屆董事會執行董事。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中國·青島  
2022年6月23日

---

## 臨時股東大會通告

---

附註：

### 一、 可出席臨時股東大會的人士

本公司將於2022年7月13日(星期三)至7月18日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2022年7月13日(星期三)名列在本公司股東名冊的H股股東有權出席本次臨時股東大會。

### 二、 委託代理人

- (1) 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其股東代理人，出席本次臨時股東大會和投票。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，委託書由股東簽署或由股東以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由股東授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在本次臨時股東大會舉行開始前二十四小時交回本公司香港H股過戶登記處，香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 三、 出席臨時股東大會登記程序

股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘企業股東任命授權代表出席臨時股東大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經企業股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司許可的其他經公證文件。代理人出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代理人委任表格。

### 四、 暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會及於會上投票資格的股東名單，本公司將於2022年7月13日(星期三)至7月18日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。由於本公司已於2022年5月26日之股東年會通告內公佈將於2022年7月6日(星期三)至2022年7月12日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有建議派發2021年度末期股息的H股股東身份。因此，本公司H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票而尚未登記過戶文件，須於2022年7月5日(星期二)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

---

## 臨時股東大會通告

---

### 五、 其他事項

- (1) 本次臨時股東大會預計需時半小時，股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。
- (2) 本次臨時股東大會將以投票方式進行表決。
- (3) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國山東省青島市市南區東海西路35號青啤大廈1106室

郵編：266071

電話：86-553-85713831

傳真：86-553-85713240

- (4) 本公司的H股股份過戶登記處—香港證券登記有限公司的詳細聯繫方式如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

電話：852 2862 8628

傳真：852 2529 6087