

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)

二零一六年五月二十五日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

本公司欣然公佈，股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案已於股東週年大會上獲本公司股東按股數投票表決方式正式通過。

茲提述華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)於二零一六年四月二十五日寄發的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案已於二零一六年五月二十五日舉行的股東週年大會上獲本公司股東按股數投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈之普通決議案 | | 票數(%)* | |
|------------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。 | 2,004,187,570 (99.9998%) | 4,032 (0.0002%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 2. | (1) 重選王群先生為董事。 | 1,990,837,489 (99.3277%) | 13,474,113 (0.6723%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (2) 重選侯孝海先生為董事。 | 1,990,837,489 (99.3277%) | 13,474,113 (0.6723%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| | (3) 重選陳榮先生為董事。 | 1,990,287,759 (99.3003%) | 14,023,843 (0.6997%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (4) 重選黃大寧先生為董事。 | 1,979,975,557 (98.8045%) | 23,956,045 (1.1955%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (5) 重選李家祥博士為董事。 | 1,693,459,536 (84.7385%) | 304,994,396 (15.2615%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (6) 重選鄭慕智博士為董事。 | 1,693,459,536 (84.7385%) | 304,994,396 (15.2615%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (7) 重選陳智思先生為董事。 | 1,955,116,438 (97.5640%) | 48,815,164 (2.4360%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (8) 釐定截至二零一六年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位執行董事及非執行董事每年港幣八萬元正及每位獨立非執行董事每年港幣十八萬元正，有關袍金將於二零一六年十二月支付(如適用時按比例支付)，以及每年向每位擔任董事會轄下委員會委員之獨立非執行董事另外支付港幣五千元正(即使在多於一個委員會中擔任委員)及每年向每位擔任董事會轄下委員會主席之獨立非執行董事另外支付港幣五千元正。 | 1,918,570,351 (99.9949%) | 97,648 (0.0051%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定其酬金。 | 2,004,016,767 (99.9858%) | 284,835 (0.0142%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 給與董事會回購本公司股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份的百分之十。 | 2,001,196,426 (99.9995%) | 10,032 (0.0005%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 給與董事會發行本公司股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份的百分之二十。 | 1,479,253,395 (73.8039%) | 525,048,207 (26.1961%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |

| | | | |
|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| 6. | 藉加入相當於本公司根據上述第四項所回購之股份數目，以擴大董事會發行新股份之一般授權。 | 1,583,064,059 (78.9835%) | 421,233,543 (21.0165%) |
| 本決議案已獲通過為普通決議案。 | | | |
| 於股東週年大會上提呈之特別決議案 | | 票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 採納新組織章程細則。 | 1,909,475,269 (95.2694%) | 94,814,333 (4.7306%) |
| 本決議案已獲通過為特別決議案。 | | | |

* 所有百分比皆計至小數點後四個位

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共 2,433,132,679 股。有關股東週年大會上提呈的所有決議，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共 2,433,132,679 股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司股份過戶處卓佳標準有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函，股東可透過本公司網址(www.crbeer.com.hk)及聯交所網址(www.hkexnews.hk)瀏覽或下載股東週年大會通函。

華潤啤酒(控股)有限公司
主席
陳朗
謹啟

香港，二零一六年五月二十五日

於本公告日，本公司的執行董事為陳朗先生（主席）、王群先生（副主席）、侯孝海先生（首席執行官）及黎汝雄先生（首席財務官）。本公司的非執行董事為陳榮先生。本公司的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。