

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，且本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。

在香港以外司法權區發佈本公告或會受到法例限制。獲得本公告的人士應自行瞭解並遵守任何該等限制。任何未能遵守該等限制或會構成違反任何相關司法權區的證券法例，本公司概不就此承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國、加拿大、其他指定地區或在發佈或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。本公告並不構成或作為在美國或加拿大購買或認購證券的要約或游說一部分。本公告所述證券並無及不會根據美國1933年證券法（「美國證券法」）登記，或在加拿大根據適用的加拿大證券法符合資格，及不會在美國提呈發售或出售，惟已根據美國證券法登記，或在加拿大根據適用的加拿大證券法符合資格，或獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外，且不得在加拿大提呈發售或出售，除非本公司獲豁免遵守編製章程之規定。本公司無意就供股的任何部分或本公告所述任何證券根據美國證券法進行登記或根據適用加拿大法例獲得資格，或於美國或加拿大進行證券的公開發售。



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)

按於記錄日期每持有三股股份獲發
一股供股股份的基準
按每股供股股份11.73港元
進行811,044,226股供股股份的供股的結果

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年八月九日(星期二)下午四時正(即接納供股項下暫定配額及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款的最後時限)，已接獲合共2,267份有效接納及申請，合共4,415,528,883股供股股份，當中包括：(a)1,202份以暫定配額通知書提交有關暫定配額的有效接納，涉及合共804,160,580股供股股份，相當於根據供股可供認購的供股股份總數約99.15%；及(b)1,065份以額外申請表格提交有關額外供股股份的有效申請，涉及合共3,611,368,303股供股股份，相當於根據供股可供認購的供股股份總數約445.27%。獲接納及申請的合共4,415,528,883股供股股份相當於根據供股可供認購的811,044,226股供股股份總數約544.43%。

額外申請

根據上述有效接納數目，可供以額外申請表格認購的供股股份為6,883,646股。根據額外申請表格所申請的額外供股股份總數為3,611,368,303股。鑒於額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，董事會已議決按本公告下文所載的公平及公正基準配發及發行額外供股股份。

包銷協議

供股及包銷協議已於二零一六年八月十二日(星期五)下午四時正成為無條件。由於供股錄得超額認購，故包銷商根據包銷協議就供股所承擔的責任已全面解除。

寄發供股股份股票及退款支票

預期繳足股款的供股股份股票及未能成功申請部分額外供股股份的退款支票(不計利息)將於二零一六年八月十八日(星期四)以平郵方式分別向有權收取人士及申請人寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於二零一六年八月十九日(星期五)上午九時正以繳足股款方式在聯交所開始買賣。

茲提述華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一六年七月二十六日之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，供股已於二零一六年八月十二日(星期五)下午四時正成為無條件，本公司已籌集未扣除開支前約9,514百萬港元及扣除開支後約9,508百萬港元的資金。

於二零一六年八月九日(星期二)下午四時正(即接納供股項下暫定配額及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款的最後時限)，已接獲合共2,267份涉及合共4,415,528,883股供股股份的有效接納及申請，當中包括：

- (a) 1,202份以暫定配額通知書提交有關暫定配額的有效接納，涉及合共804,160,580股供股股份，相當於根據供股可供認購的供股股份總數約99.15%；及
- (b) 1,065份以額外申請表格提交有關額外供股股份的有效申請，涉及合共3,611,368,303股供股股份，相當於根據供股可供認購的供股股份總數約445.27%。

獲接納及申請的合共4,415,528,883股供股股份相當於根據供股可供認購的811,044,226股供股股份總數約544.43%。

根據承諾，華潤集團啤酒已透過暫定配額通知書接納及認購合共419,084,666股供股股份。

額外申請

根據上述有效接納數目，可供以額外申請表格認購的供股股份為6,883,646股。根據額外申請表格所申請的額外供股股份總數為3,611,368,303股。

董事會留意到若干不尋常的額外申請情況，有理由相信若干申請可能是意圖濫用優先補足未滿一手股份申請的處理機制。

經考慮和評核公司得知的所有相關因素與情況後(包括但不限於本公司股東於二零一六年七月六日公佈供股前後的登記情況、額外申請的分佈和狀況、該等申請的額外供股股份數目，以及可供分配的額外供股股份數目)，董事會已議決按公平及公正基準並且根據供股章程所載的原則配發及發行6,883,646股額外供股股份，即：

- (i) 483,985股額外供股股份已配發給377份為補足未滿一手的股份至完整一手買賣單位而提交的申請，前提為董事認為該等申請並無意濫用有關優先補足一手買賣單位的機制(「成功補股申請」)；及

(ii) 其餘的6,399,661股額外供股股份則按公平公正基準就申請額外供股股份的合資格股東申請的額外供股股份數目按比例約0.18%向彼等配發。有關分配僅參考所申請的額外供股股份數目，且並不會參考透過暫定配額通知書接納的供股股份或合資格股東持有的現有股份數目。

額外供股股份的配發結果如下：

所申請額外 供股股份數目	有效的額外 申請數目	所申請 額外供股 股份總數	所配發 額外供股 股份總數	按此分類項下 所申請額外 供股股份 總數分配的 概約百分比	配發基準
1-1,999	633	1,029,926	383,358	37.22%	(1) 成功補股申請之全數 (2) 其餘申請所申請額外供股股份之約0.18%(並上調至最接近之整數)
2,000-3,401,999	431	29,051,368	152,529	0.53%	(1) 成功補股申請所申請的未滿一手額外供股股份之全數，另加其餘所申請的額外供股股份之約0.18%(並上調至最接近之整數) (2) 其餘申請所申請額外供股股份之約0.18%(並上調至最接近之整數)
3,581,287,009	1	3,581,287,009	6,347,759	0.18%	其所申請額外供股股份之約0.18%
合計	<u>1,065</u>	<u>3,611,368,303</u>	<u>6,883,646</u>		

本公司股權

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前 ⁽¹⁾		緊隨供股完成後 ⁽¹⁾	
	股份數目	概約 百分比%	股份數目	概約 百分比%
華潤集團啤酒 合貿有限公司	1,257,253,998	51.67	1,676,338,664	51.67
董事	5,804,027	0.24	7,738,702	0.24
公眾	666,603	0.03	888,803	0.03
	<u>1,169,408,051</u>	<u>48.06</u>	<u>1,559,210,736</u>	<u>48.06</u>
總計：	<u>2,433,132,679</u>	<u>100.00</u>	<u>3,244,176,905</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 本表所載若干百分比數字已作出四捨五入的調整。因此，總計一欄所示數字或與前面的數字相加計算所得總數略有出入。

包銷協議

由於包銷協議所載所有先決條件已達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議及供股已於二零一六年八月十二日(星期五)下午四時正成為無條件。

根據上述結果，供股超額認購達3,604,484,657股供股股份。由於計及額外供股股份的有效申請後供股錄得超額認購，故包銷商根據包銷協議就供股所承擔的責任已全面解除。

寄發供股股份股票及退款支票

預期繳足股款的供股股份股票及未能成功申請部分額外供股股份的退款支票(不計利息)將於二零一六年八月十八日(星期四)以平郵方式分別向有權收取人士及申請人寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款的供股股份

供股股份預期將於二零一六年八月十九日(星期五)上午九時正以繳足股款方式在聯交所開始買賣。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
黎寶聲
首席財務官、執行董事及公司秘書

香港，二零一六年八月十七日

於本公告日期，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)及黎寶聲先生(首席財務官)。非執行董事為陳榮先生及黎汝雄先生。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。