

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SAN MIGUEL BREWERY HONG KONG LTD.

香港生力啤酒廠有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：236)

董事變更

董事會欣然宣布委任西村慶介先生及石原基康先生為本公司非執行董事，由二零一零年三月十二日起生效。董事會再宣布Minerva Lourdes B. Bibonia女士及Jesusa Victoria Hernandez-Bautista女士已辭任本公司非執行董事，由二零一零年三月十二日起生效。

委任非執行董事

香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布西村慶介先生（「西村先生」）及石原基康先生（「石原先生」）獲委任為本公司非執行董事，由二零一零年三月十二日起生效。

西村先生，五十三歲，為San Miguel Brewery, Inc.之行政副總裁及董事。彼亦為生力啤酒國際有限公司及Iconic Beverages, Inc.之董事。彼於二零零九年三月至二零零九年七月曾任生力總公司之董事。彼曾任麒麟（中國）投資有限公司之主席及行政總裁（二零零五年至二零零九年）及麒麟麥酒株式會社之企業策劃部經理（二零零二年至二零零五年）。彼亦曾任麒麟麥酒株式會社董事會之首席行政助理（二零零一年至二零零二年）、麒麟麥酒株式會社總裁之行政助理（一九九七年至二零零一年）及麒麟麥酒株式會社人力資源部之經理。西村先生在一九八零年畢業於橫濱國立大學，取得商學士學位，並在一九八七年於University of Washington 取得工商管理碩士學位。

石原先生，五十一歲，為San Miguel Brewery, Inc.之行政財務顧問及董事。彼亦為生力啤酒國際有限公司之董事。彼曾於二零零九年四月至二零零九年十二月出任San Miguel Brewery, Inc.之副財務總裁。彼亦曾任麒麟控股株式會社之企業策劃部副總經理、麒麟（中國）投資有限公司之集團戰略部副總經理（二零零六年至二零零七年）及Four Roses Distillery, LLC之副總裁及財務總裁（二零零二年至二零零六年）。石原先生於一九八一年畢業於橫濱國立大學，取得商學士學位。

除上述披露者外，西村先生及石原先生於過往三年並無擔任任何上市公司的董事職務或其他重大委任。除擔任非執行董事外，西村先生及石原先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

西村先生及石原先生與本公司之間並無就其委任訂立任何服務合約，惟可收取年度董事袍金港幣50,000元，董事之酬金基於彼於本公司的職責釐定，並於股東周年大會經股東授權由薪酬委員會及董事會檢討。西村先生及石原先生被委任為非執行董事並無特定任期，根據本公司的組織章程，彼須於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

西村先生及石原先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」))概無任何關連。

於本公告日期當日，西村先生及石原先生並無擁有按《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份或相關股份之任何權益。

除上述披露的資料外，西村先生及石原先生已確認，概無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他與其委任相關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此熱烈歡迎西村先生及石原先生加入本公司董事會。

非執行董事辭任

董事會再宣布Minerva Lourdes B. Bibonia女士(「Bibonia女士」)及Jesusa Victoria Hernandez-Bautista女士(「Hernandez-Bautista女士」)因需要投放更多精力於其他業務上，故已辭任本公司非執行董事，由二零一零年三月十二日起生效。Bibonia女士及Hernandez-Bautista女士確認彼與董事會之間並無任何歧見，亦無任何有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此對Bibonia女士及Hernandez-Bautista女士於擔任非執行董事之任職期內對本公司所作之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命
香港生力啤酒廠有限公司
公司秘書
張嘉麟

香港，二零一零年三月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事譚嘉源先生；非執行董事蔡啟文先生(主席)、郭嘉寧先生(副主席)、凱顧思先生、張元德先生、Thelmo Luis O. Cunanan Jr.先生、戴豐盛將軍、石原基康先生及西村慶介先生；獨立非執行董事李國寶爵士、吳維新先生及施雅高先生。