

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。



KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED

金威啤酒集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

主要股東出售股份建議的最新進展

謹此提述本公司日期為2011年3月11日的公告，內容有關本公司主要股東出售股份建議（「上一份公告」）。除文義另行規定外，本公告所用詞彙與上一份公告所界定者具有相同涵義。

粵海控股集團有限公司行使優先購買權

於2011年4月4日，金威啤酒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）接獲本公司之控股股東粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）之通知，香港粵海決定就全部相關股份行使優先購買權，並按照喜力亞太擬出售相關股份予潛在買家的有條件買賣協議之相同或相等條款行使該優先購買權。據此，香港粵海將以總代價人民幣1,080,000,000元（相等於約1,280,000,000港元）收購相關股份。香港粵海為廣東粵海控股有限公司之全資附屬公司。廣東粵海控股有限公司於本公司之應佔權益乃透過香港粵海持有。

下表載列分別緊接及緊隨香港粵海行使優先購買權前及後本公司的股權結構：

	緊接行使優先購買權前		緊隨行使優先購買權後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
香港粵海	897,726,768	52.45	1,263,494,221	73.82
喜力亞太	365,767,453	21.37	0	0
公眾股東	448,042,629	26.18	448,042,629	26.18
總計	<u>1,711,536,850</u>	<u>100.00</u>	<u>1,711,536,850</u>	<u>100.00</u>

本公司知悉，香港粵海行使優先購買權以購買相關股份建議於2011年5月5日或前後完成。

於本公告內使用之人民幣兌港元之兌換率乃按於上一份公告日期的概約兌換率人民幣 0.84377 元兌 1 港元換算，惟僅供參考，不代表任何港元及人民幣款額可以按該匯率兌換。

承董事會命
金威啤酒集團有限公司
主席
黃小峰

香港，2011年4月4日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事叶旭全先生及江國強先生；八名非執行董事黃小峰先生、徐文訪女士、黃鎮海先生、羅蕃郁先生、梁劍琴女士、Roland PIRMEZ 先生（附註1）、許寶忠先生（附註2）及Sijbe HIEMSTRA 先生（附註3）；及三名獨立非執行董事Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。

附註：

1. Roland PIRMEZ 先生已委任陳展鑫先生為其替任董事。
2. 許寶忠先生已委任黎月梅女士為其替任董事。
3. Sijbe HIEMSTRA 先生已委任朱敦祥先生為其替任董事。

* 僅供識別