

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，概不對因本公佈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。



青島啤酒股份有限公司
(在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)

**股價敏感資料公告
董事長及總裁變更
董事辭任
及
恢復買賣**

董事長及總裁變更及董事辭任

董事會宣佈，由2012年6月28日起，金志國先生已辭去本公司董事長和執行董事一職，而本公司之現任執行董事及總裁孫明波先生已獲委任為本公司新任董事長以接替金先生，黃克興先生則獲聘任為本公司新任總裁以接替孫先生。董事會同意聘請金先生擔任本公司名譽董事長。

恢復買賣

按本公司要求，其H股股份已於2012年6月27日上午9時正起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向香港聯合交易所有限公司申請於2012年6月29日上午9時正起恢復H股股份買賣。

本公告亦遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條規定發出。

董事長及總裁變更及董事辭任

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，由2012年6月28日起，金志國先生(「**金先生**」)基於目前本公司法人治理結構及系統已基本建立並已進入良性可持續發展軌道，為營造管理團隊的成長空間，建設人才成長梯隊的需要，以及因為身體健康原因，辭去本公司董事長和執行董事職務。

金先生在擔任本公司董事長期間，公司法人治理結構不斷完善，建立了規範、透明、誠信、高效的董事會運作機制。在金先生引領下，本公司於2009年12月榮獲上海證券交易所首次舉辦的「上市公司年度董事會獎」。2011年6月借董事會換屆之機，加大了高層次、專業化人才的引入，提升了公司治理結構的科學和規範水平。

董事會對金先生先後任職總裁和董事長的11年時間內為本公司發展壯大所做的卓有成效的工作表示衷心的感謝。董事會接受金先生辭去本公司董事長和執行董事一職，並同意聘請金先生擔任本公司名譽董事長。

金先生確認與董事會並無意見不合，及有關彼辭任一事並無任何其他事宜需要本公司之股東注意。

董事會欣然宣佈，已委任本公司之現任執行董事及總裁孫明波先生(「**孫先生**」)為本公司新任董事長以接替金先生、而黃克興先生(「**黃先生**」)則獲聘任為本公司新任總裁以接替孫先生，並於2012年6月28日起生效直至第七屆董事會任期屆滿為止。

孫先生和黃先生之履歷資料如下：

孫明波先生，現年55歲，復旦大學 — 華盛頓大學EMBA，同濟大學管理科學與工程博士，工程系列應用研究員。現任本公司董事長和執行董事，青島啤酒集團有限公司董事，並任本公司附屬公司深圳青島啤酒朝日有限公司和青島啤酒(南寧)有限公司董事長，及任青島啤酒進出口有限責任公司董事。孫先生曾任青島啤酒一廠副廠長、總工程師，本公司總經理助理兼副總工程師、常務副總裁、營銷總裁，具有豐富的啤酒行業戰略發展、企業管理及併購重組、市場營銷的經驗，青島市專業技術拔尖人才，國務院特殊津貼專家。孫先生持有本公司A股股份124,160股。

黃克興先生，現年49歲。北京大學光華管理學院EMBA畢業，高級工程師。現任本公司總裁。曾任青島啤酒工程有限公司總經理、公司總裁助理兼戰略投資管理總部部長，本公司副總裁，以及青島啤酒集團有限公司副總裁和青島啤酒地產控股有限公司董事。具有長期的啤酒行業戰略規劃、投資併購及經營管理經驗，組織協調能力強，對啤酒行業發展有深入的研究。黃先生持有本公司A股股份1,300股。

除上述披露外，孫先生和黃先生：

- (1) 2011年度自本公司分別領取的報酬為人民幣1584.2千元(稅前)及人民幣946.9千元(稅前)，此乃由股東大會授權董事會經參照其於本公司之職務及責任及本公司之薪酬政策後厘定。除上述者外，孫先生和黃先生並無在本公司領取任何其他酬金。
- (2) 並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，沒有其他主要任命及專業資格，及於本公告日期前三年內，亦無在其他上市公司擔任董事職務；
- (3) 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任何關連。

據董事會所知，就有關金先生辭任本公司董事長和執行董事、委任孫先生為新任董事長及委任黃先生為新任總裁之事宜，並無任何其他事宜需要通知本公司之股東，且概無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而須披露的資料。

董事會謹藉此機會再一次感謝金先生對本公司多年來作出之寶貴貢獻，並歡迎孫先生及黃先生出任本公司新職務。董事會和管理層在新任董事長和總裁的率領下，有信心帶領廣大員工繼續努力拼搏，實現公司未來的發展目標，並給廣大投資者更好的回報。

恢復買賣

按本公司要求，其H股股份已於2012年6月27日上午9時正起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向香港聯合交易所有限公司申請於2012年6月29日上午9時正起恢復H股股份買賣。

本公告亦遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條規定發出。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張學舉 張瑞祥
聯席公司秘書

中華人民共和國 • 青島
2012年6月28日

於本公佈日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事： 孫明波先生(董事長)、王帆先生(副董事長)、姜宏女士及孫玉國先生

非執行董事： 山崎史雄先生及陳志程先生

獨立非執行董事： 王學政先生、趙昌文先生、吳曉波先生及馬海濤先生