

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依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
(於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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)於中華人民共和國(「**中國**」)若干報章及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《青島啤酒股份有限公司第八屆監事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國 • 青島
2014年6月16日

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事：孫明波先生(董事長)、黃克興先生、姜宏女士、于竹明先生

非執行董事：杉浦康譽先生

獨立非執行董事：王學政先生、馬海濤先生、賁聖林先生、蔣敏先生

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

编号：临 2014--018

青岛啤酒股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第一次会议（“会议”）于 2014 年 6 月 16 日在青岛啤酒厂综合楼四楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由段家骏先生主持。

经全体监事审议，一致同意选举段家骏先生为本公司第八届监事会主席。

段家骏先生的简历见本公司 2014 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《青岛啤酒股份有限公司关于召开 2013 年度股东年会的通知》附件二。

本公司监事会对古田土俊男先生和杨伟程先生在担任本公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

监事会

2014 年 6 月 16 日