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。

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)

董事會會議召開日期公告

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月二十八日(星期二)舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月，按照中國企業會計準則編制之未經審計中期業績以及處理其他事項。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中華人民共和國 • 青島
二零一八年八月二日

於本公告日期，本公司的董事會成員如下：

執行董事：	*黃克興先生(董事長)、樊偉先生、王瑞永先生、于竹明先生*
非執行董事：	*唐斌先生*
獨立非執行董事：	*于增彪先生、賁聖林先生、蔣敏先生、姜省路先生*