

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。



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291(港幣櫃台)及 80291(人民幣櫃台))

二零二五年五月二十日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果

本公司欣然公佈，股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案已於股東週年大會上獲股東按股數投票表決方式正式通過。

茲提述華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)於二零二五年四月十七日寄發有關股東週年大會(「股東週年大會」)的通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然公佈，股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案已於二零二五年五月二十日舉行的股東週年大會上獲股東按股數投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 於股東週年大會上提呈的普通決議案 | | 票數(%)* | |
|-------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會報告及核數師報告。 | 2,664,670,164 (99.34%) | 17,821,869 (0.66%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| 2. | 宣佈於二零二五年七月四日或前後，向於二零二五年五月二十六日名列本公司股東名冊內的股東派發截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息，每股普通股人民幣0.387元。末期股息將以港幣現金支付，金額按照股東週年大會日期前(包括該日在內)五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價的平均價計算。 | 2,682,492,033 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |

| 於股東週年大會上提呈的普通決議案 | | 票數(%)* | |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (1) 重選趙春武先生為董事。 | 2,551,001,433 (95.10%) | 131,490,600 (4.90%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (2) 重選王成偉先生為董事。 | 2,360,775,950 (88.01%) | 321,716,083 (11.99%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (3) 重選賴顯榮先生為董事。 | 2,676,622,714 (99.78%) | 5,869,319 (0.22%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (4) 重選陳智思先生為董事。 | 2,202,836,787 (82.12%) | 479,655,246 (17.88%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| | (5) 釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度之所有董事袍金為每位執行董事及非執行董事每年人民幣十八萬元正及每位獨立非執行董事每年港幣四十二萬元正，有關袍金將於二零二五年十二月支付（如適用時按比例支付），以及每年向每位擔任董事會轄下委員會委員之獨立非執行董事另外支付港幣一萬元正（即使在多於一個委員會中擔任委員）及每年向每位擔任董事會轄下委員會主席之獨立非執行董事另外支付港幣一萬元正。 | 2,681,486,427 (99.96%) | 1,005,606 (0.04%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| 4. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事釐定其酬金。 | 2,681,385,616 (99.96%) | 1,106,417 (0.04%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| 5. | 列於股東週年大會通告內第5項之普通決議案（向董事授出回購本公司股份之一般授權，其數目不得超過已發行股份之10%）。 | 2,681,755,689 (99.97%) | 736,344 (0.03%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |

| 於股東週年大會上提呈的普通決議案 | | 票數(%)* | |
|-------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 6. | 列於股東週年大會通告內第6項之普通決議案(向董事授出發行本公司新股份之一般授權,其數目不得超過已發行股份之20%)。 | 1,896,112,368 (70.68%) | 786,379,665 (29.32%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |
| 7. | 列於股東週年大會通告內第7項之普通決議案(藉加入相當於本公司根據上述第5項所回購之股份數目,以擴大授予董事發行新股份之一般授權)。 | 1,968,027,209 (73.37%) | 714,464,824 (26.63%) |
| 本決議案已正式獲通過為普通決議案。 | | | |

* 所有百分比皆計至小數點後兩個位

於股東週年大會日期之已發行及已繳足股份合共為3,244,176,905股。有關於股東週年大會上提呈的所有決議案,賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共為3,244,176,905股。並無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案,亦無任何股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於股東週年大會通函內表明其有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

由於所建議之截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.387元(按照股東週年大會日期前(包括該日在內)五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的中間價的平均價人民幣1元兌港幣1.08562元,並四捨五入到小數點後三位計算,相當於每股港幣0.420元)已於股東週年大會上獲股東批准,本公司謹此提醒股東,末期股息將以港幣現金支付,且本公司將於二零二五年五月二十六日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續一天。為符合享有建議之末期股息之資格,所有股份過戶文件連同有關股票,最遲須於二零二五年五月二十三日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,辦理登記手續。

本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

除蕭炯柱先生因彼之其他業務承擔而缺席股東週年大會外，全體董事均已親身出席股東週年大會。

有關股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案詳情，股東可參考股東週年大會通函。股東可透過本公司網址(www.crbeer.com.hk)或聯交所網址(www.hkexnews.hk)瀏覽及下載股東週年大會通函。

代表
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事及主席
侯孝海

香港，二零二五年五月二十日

於本公告日期及本公司於二零二五年五月二十日舉行的股東週年大會結束後，本公司執行董事為侯孝海先生(主席)、趙春武先生(總裁)及趙偉先生(首席財務官)。非執行董事為Daniel Robinson先生、郭巍女士及王成偉先生。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生及陳智思先生。