

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之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SAN MIGUEL BREWERY
HONG KONG LTD.**
香港生力啤酒廠有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 236)

股東周年大會 - 預防措施

謹此提述香港生力啤酒廠有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月十八日之本公司股東周年大會通告，內容有關於二零二零年四月二十日（星期一）下午三時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）。

鑑於近期2019冠狀病毒（「COVID-19」）之發展情況，本公司強烈建議股東委任股東周年大會主席，作為其代表在大會上就相關決議案，跟據其於代表委任表格中填寫之投票意向進行投票，代替其親身出席。代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站 info.sanmiguel.com.hk 或披露易網站 www.hkexnews.hk 下載。代表委任表格須不遲於大會指定舉行時間前四十八小時，送達本公司的證券登記處 – 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

參考證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日，有關在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》實施下召開股東大會的聯合聲明，本公司將於股東周年大會上實施以下預防措施，以應對疫情及保障股東免受感染風險：

- 各股東或其委任代表，以及來賓須於抵達時及辦理登記前進行體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度，將不獲批准進入會場。
- 任何人士患有任何發燒、乾咳、呼吸困難、嚴重的肌肉疼痛、持續的胸痛、發冷或發抖的症狀，正接受隔離檢疫、與COVID-19患者或正接受隔離檢疫人士有密切接觸，或在緊接股東周年大會前十四天有外遊的人士，將不獲批准進入會場。所有出席股東周年大會的股東必須聲明自己不屬於上述任何一種情況。

- 各股東或其委任代表以及來賓在獲允許出席股東周年大會前，以及在該地點及其期間出席股東周年大會的所有時間需正確佩戴面部外科口罩。
- 大會將不派發實體的公司紀念品/禮物。
- 大會將不會提供茶點。

股東須注意（如上文所列）將在二零二零年年度股東周年大會上實施的COVID-19預防措施。為了在股東周年大會場地保持社交距離，座位將受限制，並以先到先得的方式提供。

承董事會命
香港生力啤酒廠有限公司
公司秘書
張嘉麟

香港，二零二零年四月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事杜華博先生；非執行董事蔡啓文先生（主席）、凱顧思先生（副主席）、陳雲美女士、黃思民先生、小澤史晃先生、內山建二先生及山內智樹先生；獨立非執行董事Alonzo Q. Ancheta先生、李國寶爵士、Reynato S. Puno先生及施雅高先生。