

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)

2020 年股東週年大會之修訂安排

茲提述華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十一日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，內容有關將於二零二零年五月二十二日(星期五)下午三時三十分在香港灣仔謝斐道 238 號香港諾富特世紀酒店大堂低座宴會廳三至四號(「股東週年大會會場」)舉行之本公司股東週年大會。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函及通告所界定者具相同涵義。

親身蒞臨股東週年大會會場之修訂安排

根據於二零二零年五月八日生效之《2020 年預防及控制疾病(禁止羣組聚集)(修訂)(第 2 號)規例》(「規例」)，超過 50 人羣組聚集之股東大會須安排於獨立之分隔房間或區域，而每個房間或區域容納不多於 50 人，該規例的生效日期為二零二零年五月八日至二零二零年五月三十一日。香港特區政府並已進一步延長該規例的有效期由二零二零年五月二十二日至二零二零年六月四日。

本公司已審視股東週年大會會場的可用空間，為遵守該規例的要求，本公司在此宣布以下與股東週年大會有關的最新安排：

限制親身出席股東週年大會的人數：本公司將限制親身出席股東週年大會會場之本公司股東人數至 80 名，各人將安排在每個容納人數不多於 50 人的獨立之分隔房間或區域。

考慮在場董事及工作人員數目，股東人數如超過 80 名，將不能獲招待。此項安排乃經考慮目前新型冠狀病毒肺炎疫情之情況，以及為保持適當社交距離及保障股東及本公司員工之健康及安全。

代表委任表格

本公司再次鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表以進行投票，而非親身出席股東週年大會。在此提醒股東無須親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。

股東週年大會適用之委任代表表格刊登於香港交易及結算所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.crbeer.com.hk>)。如欲採取上述方法的股東，請盡快填妥及遞交委任代表表格，以確保委任代表指示可於股東週年大會指定召開時間最少 48 小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 39 樓。

本公司將繼續檢視新型冠狀病毒肺炎疫情在香港的發展，並會因應公眾衛生情況及/或遵守香港特區政府的要求在短時間內調整有關措施，本公司可能會採取進一步的預防措施。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
首席財務官、執行董事及公司秘書
黎寶聲

香港，二零二零年五月二十日

於本公告日期，本公司的執行董事為簡易先生、侯孝海先生（首席執行官）及黎寶聲先生（首席財務官）。本公司的非執行董事為黎汝雄先生、端木禮書先生及Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink先生。本公司的獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。