

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)

公告
修訂《公司章程》

茲提述青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年七月二十七日的公告，內容有關完成本公司A股限制性股票激勵計劃項下之首次授予部分的A股限制性股票的授予登記。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零二零年七月二十九日，董事會已於第九屆董事會2020年第九次臨時會議上審議通過了《關於變更註冊資本、修改公司章程及辦理工商變更登記的議案》。鑒於本公司A股限制性股票激勵計劃首次授予部分的A股限制性股票已完成授予登記，並已取得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本公司總股本由1,350,982,795股變更為1,364,182,795股，本公司的註冊資本由人民幣1,350,982,795元變更為人民幣1,364,182,795元。

根據本公司於二零二零年六月八日舉行的2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會分別通過的關於授權董事會辦理授予A股限制性股票相關的一切必要事宜的決議案，董事會獲授權辦理授予A股限制性股票相關的一切必要事宜，包括但不限於與授予A股限制性股票相關的修訂《公司章程》及註冊資本變更登記事宜。

《公司章程》修訂載列如下：

現行條款	修訂後條款
<p>第二十一條 公司成立後發行普通股，為317,600,000股的境外上市外資股，佔公司可發行的普通股總數的29.96%及200,000,000股的境內上市內資股，佔公司可發行的普通股總數的18.87%。</p> <p>公司現股本結構為：普通股1,350,982,795股，其中境內上市內資股股東持有695,913,617股，境外上市外資股股東持有655,069,178股。</p> <p>第二十四條 公司的註冊資本為人民幣1,350,982,795元。</p>	<p>第二十一條 公司成立後發行普通股，為317,600,000股的境外上市外資股，佔公司可發行的普通股總數的29.96%及200,000,000股的境內上市內資股，佔公司可發行的普通股總數的18.87%。</p> <p>公司現股本結構為：普通股<u>1,364,182,795</u>股，其中境內上市內資股股東持有<u>709,113,617股(包括有限售條件股份13,200,000股，無限售流通A股695,913,617股)</u>，境外上市外資股股東持有655,069,178股。</p> <p>第二十四條 公司的註冊資本為人民幣<u>1,364,182,795</u>元。</p>

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。

本公司中國法律顧問已確認，董事會已自公司於二零二零年六月八日舉行的2019年年度股東大會、2020年第一次A股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會上獲得恰當授權，以修訂如本公告所披露之《公司章程》及無需就此召開股東大會以通過任何決議案。

修改後的公司章程全文載於香港聯合交易所有限公司披露易網頁(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(www.tsingtao.com.cn)。

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
2020年7月29日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：于增彪先生、肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生