

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)

有關將於2022年7月18日召開的2022年第一次臨時股東大會之公告

茲提述青島啤酒股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年6月23日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、載有臨時股東大會通告之通函(「通函」)及委託代理人表格(「委託代理人表格」)，內容有關將於2022年7月18日(星期一)召開的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提請垂注，通函、臨時股東大會通告及委託代理人表格中的以下部分(以下劃線及加粗列示，以供識別)應修改如下：

本公司將於「2022年7月18日(星期一)下午2時45分」(而非「2022年7月18日(星期一)下午1時45分」)在中國青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室召開臨時股東大會。H股股東須將本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，於臨時股東大會指定召開時間24小時前(即「香港時間2022年7月17日下午2時45分」(而非「2022年7月17日(星期一)下午1時45分」)前)送達香港證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

除上述更正外，臨時股東大會通告、通函及委託代理人表格所載的所有資料仍屬準確及維持不變，且臨時股東大會通告、通函及委託代理人表格仍然有效。本公告應與臨時股東大會通告、通函及委託代理人表格一併閱讀，反之亦然。

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
2022年6月24日

本公司於本公告日期的董事為：

執行董事：黃克興先生(董事長)及王瑞永先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生及張然女士