

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份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。



Budweiser Brewing Company APAC Limited

百威亞太控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1876)

於2022年5月6日舉行之股東週年大會表決結果及 派發末期股息

於2022年5月6日舉行之股東週年大會表決結果

在百威亞太控股有限公司（「本公司」）於2022年5月6日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於2022年3月29日的股東週年大會通告內的建議決議案均以投票方式進行表決。除另有界定外，本公告所用詞彙與本公司於2022年3月29日刊發的通函所賦予者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
1.	審議截至2021年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	12,974,963,049 (99.99%)	926,005 (0.01%)
2.	宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股股份3.02美仙。	12,974,605,763 (99.99%)	1,283,700 (0.01%)
3.	(a) 重選楊克先生為執行董事。	12,765,100,525 (98.38%)	210,783,284 (1.62%)
	(b) 重選鄧明瀟先生為非執行董事。	12,806,044,122 (98.69%)	169,819,558 (1.31%)
	(c) 重選曾璟璇女士為獨立非執行董事。	12,966,437,610 (99.93%)	9,420,691 (0.07%)
	(d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	12,973,441,210 (99.98%)	2,410,020 (0.02%)

普通決議案		票數(%) [*]	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所本公司獨立核數師，任期截至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	12,937,899,802 (99.71%)	37,958,499 (0.30%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。#	12,975,222,694 (99.99%)	703,490 (0.01%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。#	12,081,571,363 (93.11%)	894,327,621 (6.89%)
7.	透過本公司購回股份的總數，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份。#	12,070,522,878 (93.02%)	905,376,106 (6.98%)
8.	授予董事特別授權，以發行、配發及處理於適用期間就向非關連參與者授出受限制股份單位及禁售股份而言授予受託人的最多132,433,970股新股份。#	12,041,435,904 (92.80%)	934,469,536 (7.20%)
9.	授予董事特別授權，以發行、配發及處理於適用期間就向關連參與者授出受限制股份單位及禁售股份而言授予受託人的最多3,494,590股新股份。#	12,090,266,236 (93.17%)	885,634,165 (6.83%)
特別決議案			
10.	批准及採納本公司建議的組織章程細則，以取代及摒除現行的本公司組織章程細則。#	12,975,386,527 (100.00%)	468,144 (0.00%)

* 所有百分比約整至小數點後兩位。

第5項至第10項決議案的全文載於本公司日期為2022年3月29日之股東週年大會通告。

由於第1項至第9項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。此外，由於第10項決議案獲得不少於75%的大部分票數投票贊成，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為13,243,397,000股，即賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的股份總數。

根據上市規則14A章，關連參與者、受託人及彼等各自的聯繫人（於股東週年大會當日持有已發行股份的約0.19%）須於股東週年大會上就批准第9項普通決議案相關決議案放棄投票。據董事所深知、盡悉及全信，除受託人、關連參與者及其各自的聯繫人外，概無其他股東於第9項普通決議案中有重大權益。因此，概無其他股東須於股東週年大會上就有關第9項普通決議案的相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於本公司日期為2022年3月29日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何其它決議案或就任何其它決議案放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

本公司董事楊克先生、鄧明瀟先生、Katherine Barrett女士、Nelson Jamel先生、郭鵬先生、楊敏德女士及曾璟璇女士均已出席股東週年大會。

派發末期股息

就上述第2項普通決議案而言，董事會茲提述於2022年3月29日刊發之本公司2021年年報及本公司日期為2022年3月29日之通函，並謹此通知股東，截至2021年12月31日止年度之末期股息每股23.68港仙（按1美元兌7.8417港元的匯率計算相當於每股3.02美仙），預計將於2022年6月22日（星期三）派付予於2022年5月20日（星期五）下午四時三十分名列本公司股東名冊之股東。

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述第10項特別決議案，本公司組織章程細則（「組織章程細則」）已根據建議修訂作出修訂並自2022年5月6日起生效。有關建議修訂的詳

情，請參閱本公司日期為2022年3月29日之通函。有關經修訂及重列組織章程細則的全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.budweiserapac.com>)。

承董事會命
百威亞太控股有限公司
聯席公司秘書
華百恩

香港，2022年5月6日

於本公告日期，本公司董事會包括聯席主席兼執行董事楊克先生、聯席主席兼非執行董事鄧明瀟先生、非執行董事Katherine Barrett女士(John Blood先生為其替任董事)及Nelson Jamel先生(David Almeida先生為其替任董事)，以及獨立非執行董事郭鵬先生、楊敏德女士及曾璟璇女士。