

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。



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2023年5月8日舉行之股東週年大會表決結果及 派發末期股息

於2023年5月8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2023年5月8日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2023年4月14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2023年4月14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2022年12月31日止年度之本公司經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	13,013,297,698 (99.99%)	1,343,305 (0.01%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股股份3.78美仙。	13,014,641,003 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選楊克先生為執行董事。	12,654,087,766 (97.23%)	360,553,237 (2.77%)
	(b) 重選鄧明瀟先生為非執行董事。	12,564,680,415 (96.54%)	449,960,588 (3.46%)
	(c) 重選Katherine Barrett女士為非執行董事。	12,927,132,845 (99.33%)	87,508,158 (0.67%)
	(d) 重選Nelson Jamel先生為非執行董事。	12,635,770,597 (97.09%)	378,870,406 (2.91%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
	(e) 重選郭鵬先生為獨立非執行董事。	12,868,225,625 (98.87%)	146,415,378 (1.13%)
	(f) 重選楊敏德女士為獨立非執行董事。	12,868,704,225 (98.88%)	145,936,778 (1.12%)
	(g) 重選曾璟璇女士為獨立非執行董事。	12,747,927,650 (97.95%)	266,713,353 (2.05%)
	(h) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	12,997,453,847 (99.87%)	17,187,156 (0.13%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，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。	12,966,628,001 (99.63%)	48,010,886 (0.37%)
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(「股份」)總數10%的股份。#	13,009,534,353 (99.96%)	5,106,650 (0.04%)
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。#	11,962,051,369 (91.91%)	1,052,589,634 (8.09%)
7.	按本公司購回的股份總數，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。#	11,965,591,215 (91.94%)	1,049,049,788 (8.06%)
8.	批准建議修訂本公司股份獎勵計劃(即本公司於2020年11月25日採納的新受限制股份單位計劃及各自於2019年9月9日獲批准的酌情受限制股份單位計劃、以股份為基礎的薪酬計劃、僱員投注計劃及酌情長期激勵計劃)(「股份獎勵計劃」)，其載於日期為2023年4月14日的通函的附錄三。#	12,004,320,428 (92.24%)	1,010,230,173 (7.76%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
9.	就可能根據股份獎勵計劃授出的受限制股份單位及禁售股份而言，更新可能發行的新股份最高數目，即1,324,339,700股，可根據本大會日期已發行股本變動進行調整。#	11,996,820,914 (92.18%)	1,017,729,687 (7.82%)

* 所有百分比約整至小數點後兩位。

第5項至第9項決議案的全文載於本公司日期為2023年4月14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。

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。

受託人須於本公司所有股東大會上就其以信託形式為股份獎勵計劃所持有的任何股份放棄行使投票權。誠如本公司日期為2023年4月14日的通函所述，概無股東須就股份獎勵計劃的建議修訂及更新計劃授權限額放棄投票。儘管如此，倘本集團任何董事及僱員符合資格參與股份獎勵計劃且持有股份，則彼等應就第8及9項決議案放棄投票。於計算決議案第8項及第9項決議案的投票結果時，已實際投票的88,286股股份被排除在外。

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、楊敏德女士及曾環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2023年3月24日刊發之本公司2022年年報及本公司日期為2023年4月14日之通函，並謹此通知股東，截至2022年12月31日止年度之末期股息每股29.61港仙（按1美元兌7.8345港元的匯率計算相當於每股3.78美仙），預計將於2023年6月21日（星期三）派付予於2023年5月19日（星期五）下午四時三十分名列本公司股東名冊之股東。

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，2023年5月8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（*John Blood*先生及*David Almeida*先生為其替任董事）、非執行董事*Katherine Barrett*女士及*Nelson Jamel*先生（*John Blood*先生及*David Almeida*先生為彼等的替任董事），以及獨立非執行董事郭鵬先生、楊敏德女士及曾環璇女士。