

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2024年5月14日舉行之股東週年大會表決結果及 派付末期股息

#### 於2024年5月14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2024年5月14日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為2024年3月22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日期為2024年3月22日的通函（「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2023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。	12,853,800,251 (100.00%)	186,400 (0.00%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股股份5.29美仙。	12,853,986,651 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選楊克先生為執行董事。	12,707,299,730 (98.88%)	143,903,456 (1.12%)
	(b) 重選鄧明瀟先生為非執行董事。	12,619,153,182 (98.19%)	233,078,669 (1.81%)
	(c) 重選Katherine Barrett女士為非執行董事。	12,766,438,517 (99.32%)	87,525,960 (0.68%)

普通決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
	(d) 重選Nelson Jamel先生為非執行董事。	12,511,685,243 (97.34%)	342,279,234 (2.66%)
	(e) 重選郭鵬先生為獨立非執行董事。	12,734,751,538 (99.07%)	119,212,939 (0.93%)
	(f) 重選楊敏德女士為獨立非執行董事。	12,733,752,880 (99.06%)	120,211,597 (0.94%)
	(g) 重選曾璟璇女士為獨立非執行董事。	12,606,243,516 (98.07%)	247,720,961 (1.93%)
	(h) 授權董事會釐定董事薪酬。	12,844,249,576 (99.92%)	9,714,901 (0.08%)
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。	12,804,056,391 (99.61%)	49,879,684 (0.39%)
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。#	12,850,891,676 (99.98%)	3,127,301 (0.02%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。#	12,022,093,505 (93.53%)	831,925,472 (6.47%)
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。#	12,026,754,958 (93.56%)	827,264,019 (6.44%)

特別決議案		票數(%)*	
		贊成	反對
8.	批准及採納建議的本公司經修訂及重列組織章程細則，當中載有本公司日期為2024年3月22日的通函附錄三所載的建議修訂，以取代及摒除本公司現有的經修訂及重列組織章程細則。#	12,827,671,145 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 所有百分比約整至小數點後兩位。

# 第5項至第8項決議案的全文載於本公司日期為2024年3月22日之股東週年大會通告。

由於第1項至第7項決議案均獲得全部或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8項決議案獲得全部票數投票贊成，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，已發行股份總數為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。除下文所披露者外，概無股東須根據上市規則的規定於股東週年大會上放棄投票。概無股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投贊成票。

本公司就向合資格參與者授出(其中包括)購股權、受限制股份單位及禁售股份的經修訂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、酌情長期激勵計劃以及由股東於2023年5月8日修訂及批准的新受限制股份單位計劃(「股份獎勵計劃」)委任專業受託人(即Computershare Trustees (Jersey) Limited，其於股東週年大會當日持有55,559,035股未歸屬股份)，其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未歸屬股份放棄行使投票權，且根據上市規則第17.05A條，其須就上市規則規定須經股東批准的事宜放棄投票。

於計算決議案的投票結果時，概無已實際投票的股份被排除在外。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

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、楊敏德女士及曾環璇女士均已出席股東週年大會。

## 派付末期股息

就上述第2項普通決議案而言，董事會茲提述於2024年3月22日刊發之本公司2023年年報及本公司日期為2024年3月22日之通函，並謹此通知股東，截至2023年12月31日止年度之末期股息每股41.28港仙（按1美元兌7.803266港元的匯率計算相當於每股5.29美仙），預計將於2024年6月20日（星期四）派發予於2024年5月27日（星期一）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8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2024年5月14日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱本公司日期為2024年3月22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，2024年5月14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。