

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

(1) 建議股份發行及授出根據股份獎勵計劃向 非關連參與者發行股份的年度授權

及

(2) 涉及建議股份發行及授出根據股份獎勵計劃向 關連參與者發行股份的年度授權的關連交易

1. 介紹

茲提述本公司日期為2019年12月18日、2020年3月3日、2020年3月20日、2020年3月26日、2020年5月18日及2020年12月15日，內容有關(其中包括)根據本公司之股份獎勵計劃向參與者授出受限制股份單位及禁售股份的公告。

本公司宣告其建議於股東週年大會上尋求股東批准下列事宜：

- (1) 非關連股份發行，向受託人配發及發行5,982,478股新股份，藉以償付截至2020年12月31日已授予非關連參與者的歸屬後受限制股份單位及禁售股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約0.05%；
- (2) 非關連股份獎勵年度授權，藉以配發及發行最多132,433,970股新股份以供授出下文所述可能根據股份獎勵計劃所授出的受限制股份單位及禁售股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約1%；

- (3) 關連股份發行，向受託人配發及發行12,348,432股新股份，藉以償付截至2020年12月31日已授予關連參與者的歸屬後受限制股份單位及禁售股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約0.09%；及
- (4) 關連股份獎勵年度授權，藉以配發及發行最多8,998,634股股份以供授出下文所述可能根據股份獎勵計劃所授出的受限制股份單位及禁售股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約0.07%。

本公司目前設有五項股份獎勵計劃，即(a)酌情受限制股份單位計劃；(b)以股份為基礎的薪酬計劃；(c)人民投注計劃；(d)酌情長期激勵計劃及(e)新受限制股份單位計劃。

本公司已委任受託人協助管理根據股份獎勵計劃已授出及將予授出的受限制股份單位及禁售股份以及將其歸屬。

2. 建議股份發行及授出根據股份獎勵計劃向關連參與者發行股份的年度授權

非關連股份發行

本公司謹此提述授出公告。截至2020年12月31日，本公司已向非關連參與者授出合共22,082,478股受限制股份單位及禁售股份。

受託人根據股份獎勵計劃持有合共23,000,000股股份，其中16,100,000股股份乃代表非關連參與者持有。本公司建議向受託人配發及發行5,982,478股新股份，藉以償付截至2020年12月31日已授予非關連參與者的歸屬後受限制股份單位及禁售股份。

本公司根據非關連股份發行將向受託人配發及發行的新股份相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約0.05%。在非關連股份發行項下的新股份已發行及繳足時，彼此之間及與該等已發行股份享有同等權益，包括有權收取於配發日期或之後宣派、作出或支付的所有股息及其他分派。受託人不得行使以信託方式持有的任何股份的投票權。

非關連股份獎勵年度授權

除非關連股份發行外，本公司亦尋求向股東授予非關連股份獎勵年度授權，以於適用期間內根據股份獎勵計劃可能授出的受限制股份單位及禁售股份配發及發行新股份。

建議於股東週年大會上提呈一項向董事會授予年度授權的普通決議案，當中(a)列明就根據股份獎勵計劃將授出的受限制股份單位及禁售股份可能發行的新股份數目上限；及(b)授權董事會於適用期間內配發、發行及處理該上限限額所涉新股份。

待有關非關連股份獎勵年度授權的建議普通決議案獲得通過，根據非關連股份獎勵年度授權可能發行的新股份數目上限將為132,433,970股股份，須就股東週年大會日期之前進一步授出受限制股份單位或禁售股份進行任何調整。非關連股份獎勵年度授權如獲悉數行使，相當於最後實際可行日期本公司已發行股本總額的約1%。

批准非關連股份發行及非關連股份獎勵年度授權

受託人將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。有資格參與股份獎勵計劃並持有股份的本集團任何董事及僱員，應就有關非關連股份發行及非關連股份獎勵年度授權的建議普通決議案放棄投票。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准非關連股份發行及非關連股份獎勵年度授權項下的138,416,448股新股份的上市及買賣。

誠如本公司於2019年9月18日的招股章程所披露，計劃授權上限的總和不得超過本公司於上市之日已發行股份的10%，即1,302,564,200股股份。倘根據股份獎勵計劃或本公司日後不時採納的任何其他獎勵計劃(如有)授出受限制股份單位、禁售股份或購股權，則根據股份獎勵計劃將授出的可能構成受限制股份單位、禁售股份或購股權的新股份的最大數目應根據計劃授權上限作出相應扣減。

3. 涉及建議股份發行及授出根據股份獎勵計劃向關連參與者發行股份的年度授權的關連交易

股份獎勵計劃允許本公司向被界定為本公司關連人士的參與者授出受限制股份單位、禁售股份及購股權。於最後實際可行日期確定的股份獎勵計劃的眾多參與者中，有九名被界定為關連參與者。關連參與者包括本公司聯席主席兼執行董事楊克，及本集團若干其他於本公司一間或多間附屬公司擔任董事職位的僱員（不包括僅於一間非重大附屬公司擔任董事職位的僱員）。

將於股東週年大會上建議以普通決議案提交股東，以批准關連股份發行及關連股份獎勵年度授權。

關連股份發行

截至2020年12月31日，本公司已向關連參與者授出合共19,248,432股受限制股份單位及禁售股份。董事會根據薪酬委員會的建議批准了該等對關連參與者的授予，以彰顯關連參與者對本集團的貢獻。有關向關連參與者授予受限制股份單位及禁售股份的更多詳情載列於授出公告。

受託人代表關連參與者持有6,900,000股股份。本公司建議向受託人配發及發行12,348,432股新股份，以滿足截至2020年12月31日歸屬時已向關連參與者授予的受限制股份單位及禁售股份。

於歸屬時建議根據關連股份發行配發及發行新股份的關連參與者包括(1)楊克先生（聯席主席兼執行董事），7,559,966股股份；(2)郭鵬先生（獨立非執行董事），68,063股股份；(3)楊敏德女士（獨立非執行董事），54,538股股份；(4)曾璟璇女士（獨立非執行董事），54,538股股份；及(5)為本集團若干附屬公司董事的某些其他關連參與者。其他關連參與者為王仁榮先生、Frederico Freire Jardim先生及Guilherme Strano Castellan先生，建議就關連股份發行向其發行的受限制股份單位及禁售股份的新股份數目分別為735,197、1,859,684及2,016,446股。

本公司根據關連股份發行將予配發及發行予受託人的新股份佔本公司於最後實際可行日期已發行股本總額的約0.09%。關連股份發行項下的新股份於發行及繳足股款後，彼此之間及與該等已發行股份享有同等權益，包括有權收取於配發日期或之後所宣派、作出或支付的所有股息及其他分派。受託人不得就以信託方式持有的任何股份行使投票權。

本公司於緊接最後實際可行日期前12個月內並無透過發行任何股份進行任何集資活動。

關連股份獎勵年度授權

本公司提供管理人員薪酬（包括向若干關連參與者），一般包括(a)固定基本薪金、(b)與表現有關的浮動薪酬（花紅）、(c)長期獎勵購股權、(d)長期受限制股份單位、(e)退休金計劃及(f)其他部分。受限制股份單位及禁售股份的授出可能因(b)及(d)項下的薪酬而產生。

經薪酬委員會建議，董事會已建議根據關連股份獎勵年度授權可能發行的新股份的最高年度價值。

任何受限制股份單位及禁售股份授予所涉及的股份的確切數目，將於相關授予日期經參照以下項目而釐定(a)授予日的股份收市價；(b)如薪酬委員會之評估，達成關鍵績效指標以及業務及個人目標；及(c)任何超長期激勵授予的存在。

適用期間內建議根據關連股份獎勵年度授權配發及發行新股份的關連參與者以及彼等有權獲得的受限制股份單位及禁售股份的最大數量載列如下：(1)楊克先生（聯席主席兼執行董事），3,690,532股股份；(2)郭鵬先生（獨立非執行董事），77,106股股份；(3)楊敏德女士（獨立非執行董事），61,783股股份；(4)曾璟璇女士（獨立非執行董事），61,783股股份；及(5)為本集團若干附屬公司董事的某些其他關連參與者。其他關連參與者為Ignacio Lares先生、柯睿格先生、周臻先生、Ben Verhaert先生及程衍俊先生，就根據關連股份獎勵年度授權可能向其他關連參與者發行的最大新股份數目為每人1,021,486股（須薪酬委員會建議及董事會批准）。

上市規則的涵義

關連股份發行及關連股份獎勵年度授權構成本公司的關連交易。為關連參與者的利益向受託人配發及發行新股份須於股東週年大會上獲獨立股東批准。

根據上市規則第14A章，關連參與者、受託人及彼等各自的聯繫人(於最後實際可行日期持有已發行股份的約0.17%)須於股東週年大會上就批准關連股份發行及關連股份獎勵年度授權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，概無其他股東於關連股份發行及關連股份獎勵年度授權中有重大權益。因此，概無其他股東須於股東週年大會上就有關關連股份發行及關連股份獎勵年度授權的相關決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(6)(c)條，倘發行人之所有獨立非執行董事於有關交易或安排中擁有重大權益，則不得成立獨立董事委員會。由於郭鵬先生、楊敏德女士及曾環璇女士為關連參與者，本公司認為彼等被視為於關連股份發行及關連股份獎勵年度授權中擁有重大權益。因此，本公司尚未成立獨立董事委員會就此向獨立股東提供意見。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准關連股份發行及關連股份獎勵年度授權項下21,347,066股新股份的上市及買賣。

4. 股權架構

下文載列本公司於最後實際可行日期及緊隨本公司根據(i)非關連股份發行及關連股份發行及(ii)非關連股份獎勵年度授權及關連股份獎勵年度授權配發及發行股份後的股權架構(假設(a)非關連股份獎勵年度授權及關連股份獎勵年度授權獲悉數動用及(b)本公司已發行股本於最後實際可行日期至發行日期之間不會出現任何變動)，僅供說明。

| | 於最後實際 可行日期 | 股權概約 百分比 | 非關連股份 發行及關連 股份發行 | 發行後股權 | 股權概約 百分比 | 非關連股份 獎勵年度授權 及關連股份 獎勵年度授權 | 發行後股權 | 股權概約 百分比 |
|-------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 百威集團 | 11,550,938,000 | 87.22% | - | 11,550,938,000 | 87.10% | - | 11,550,938,000 | 86.18% |
| 非關連信託 | 16,100,000 | 0.12% | 5,982,478 | 22,082,478 | 0.17% | 132,443,970 | 154,526,448 | 1.15% |
| 關連信託 | 6,900,000 | 0.05% | 12,348,432 | 19,248,432 | 0.14% | 8,998,634 | 28,247,066 | 0.21% |
| 公眾股東 | 1,669,459,000 | 12.61% | - | 1,669,459,000 | 12.59% | - | 1,669,459,000 | 12.46% |
| 股份總數 | <u>13,243,397,000</u> | <u>100.00%</u> | <u>-</u> | <u>13,261,727,910</u> | <u>100.00%</u> | <u>-</u> | <u>13,403,170,514</u> | <u>100.00%</u> |

本公司將監控本公司的公眾持股量水平。倘與關連股份發行或關連股份獎勵年度授權有關的任何建議股份發行會影響本公司將其公眾持股量維持在高於最低公眾持股量水平的能力，則本公司將另行作出安排，以滿足相關授予。倘向關連信託發行新股份將導致本公司的公眾持股量降至低於最低要求，將不會向關連信託發行新股份。

5. 推薦建議

本公司認為優秀僱員是企業賴以成功的重要因素。本公司的成功在於僱員自視為我們企業的主人翁與利益相關人。因此，本公司十分推崇對僱員作出股權獎勵。股份獎勵計劃讓僱員有機會透過獲得股份成為企業擁有人，從而使其利益與本公司的利益相一致。

董事認為，非關連股份發行及非關連股份獎勵年度授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益，因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成建議之普通決議案。

董事(除楊克先生及獨立非執行董事外)認為，關連股份發行及關連股份獎勵年度授權符合本公司及股東之整體利益，因此建議股東於股東週年大會上投票贊成建議之普通決議案。由於楊克先生及獨立非執行董事於關連股份發行及關連股份獎勵年度授權中的利益，楊克先生及獨立非執行董事就建議關連股份發行及關連股份獎勵年度授權的相關董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他董事於建議之關連股份發行及關連股份獎勵年度授權中擁有任何權益。因此，並無其他董事就建議決議案的相關董事會決議案放棄投票。

浩德融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就關連股份發行及關連股份獎勵年度授權向獨立股東提供意見。

6. 股東週年大會

本公司建議股東於將於2021年4月30日(星期五)召開的股東週年大會上考慮並酌情批准非關連股份發行、關連股份發行、非關連股份獎勵年度授權及關連股份獎勵授權的事宜。

本公司將於2021年3月29日向股東發送通函，其中載列上述事項詳情，連同股東週年大會的通告、浩德融資有限公司致獨立股東的意見函件以及股東週年大會適用的代表委任表格。

7. 暫停辦理股份過戶登記的安排

為釐定出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於2021年4月26日(星期一)至2021年4月30日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2021年4月23日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

8. 有關本集團的資料

百威亞太控股有限公司是亞太地區最大的啤酒公司，同時引領亞洲高端及超高端啤酒分部。公司釀製、進口、推廣、經銷及出售超過50個其擁有或獲許可使用的啤酒品牌組合，包括百威®、時代®、科羅娜®、福佳®、凱獅®及哈爾濱®。其主要市場為中國、韓國、印度及越南。百威亞太控股有限公司於香港聯交所上市，並為Anheuser-Busch InBev SA/NV的附屬公司。其根據開曼群島法律註冊成立為有限公司。

9. 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|--------------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2021年4月30日（星期五）中午十二時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳及美景閣舉行之股東週年大會或其任何續會 |
| 「適用期間」 | 指 | 於股東週年大會日期起至以下最早日期止期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 任何適用法例或本公司公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及 (iii) 該項授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以修訂或撤銷之日 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 百威亞太控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| 「關連參與者」 | 指 | 與本公司或本公司之關連人士有關連的參與者 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「關連股份獎勵年度授權」 | 指 | 關於根據股份獎勵計劃將向關連參與者授出股份獎勵的年度授權 |
| 「關連股份發行」 | 指 | 就根據股份獎勵計劃向關連參與者授出股份獎勵授予受託人的特別授權，以配發及發行最多12,348,432股新股份 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |

| | | |
|---------------|---|--|
| 「授出公告」 | 指 | 本公司日期為2019年12月18日、2020年3月3日、2020年3月20日、2020年3月26日、2020年5月18日及2020年12月15日，內容有關(其中包括)根據本公司之股份獎勵計劃向參與者授出受限制股份單位及禁售股份的公告 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司連同其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「獨立股東」 | 指 | 關連參與者、受託人及彼等各自之聯繫人以外的獨立股東 |
| 「非重大附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2021年3月22日，即本公告日期前就確定本公告內所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則(經不時修訂) |
| 「禁售股份」 | 指 | 根據股份獎勵計劃可能授出的本公司禁售股份 |
| 「非關連參與者」 | 指 | 並非本公司之關連人士的參與者 |
| 「非關連股份獎勵年度授權」 | 指 | 關於根據股份獎勵計劃將向非關連參與者授出股份獎勵的年度授權 |
| 「非關連股份發行」 | 指 | 就根據股份獎勵計劃向非關連參與者授出股份獎勵而言向受託人配發及發行5,982,478股新股份之特別授權 |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 本公司薪酬委員會 |
| 「受限制股份單位」 | 指 | 本公司受限制股份單位 |
| 「計劃授權限額」 | 指 | 於所有購股權獲行使及根據本公司之股份獎勵計劃及任何其他計劃將予授出的所有受限制股份單位及禁售股份歸屬時可予發行的股份總數 |

| | | |
|----------|---|--|
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.00001美元之普通股或倘本公司之股本其後出現分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通股本一部分之股份 |
| 「股份獎勵」 | 指 | 禁售股份、受限制股份單位及／或購股權 |
| 「股份獎勵計劃」 | 指 | (i)本公司於2020年11月25日採納的新受限制股份單位計劃及(ii)各自於2019年9月9日獲批准的本公司酌情受限制股份單位計劃、基於股份的報酬計劃、人民投注計劃及酌情長期激勵計劃 |
| 「購股權」 | 指 | 本公司購股權 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「受託人」 | 指 | 中銀國際信託(香港)有限公司，本公司就股份獎勵計劃而委任的專業受託人 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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，2021年3月26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Carlos Brito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。