

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。



KINGWAY BREWERY HOLDINGS LIMITED

金威啤酒集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 124)

董事會召開日期

金威啤酒集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於2009年9月1日（星期二）在香港干諾道中148號粵海投資大廈29樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2009年6月30日止六個月之中期業績。

承董事會命
公司秘書
黃建昕

香港，2009年8月19日

於本公告日期，董事會由三名執行董事：叶旭全先生、江國強先生及梁劍琴女士；七名非執行董事：李文岳先生、黃小峰先生、羅蕃郁先生、吳嘉樂先生、Roland PIRMEZ 先生（附註1）、許寶忠先生（附註2）及Sijbe HIEMSTRA 先生（附註3）；及三名獨立非執行董事：Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。

附註：

1. Roland PIRMEZ 先生已委任李明德先生為其替任董事。
2. 許寶忠先生已委任陳展鑫先生為其替任董事。
3. Sijbe HIEMSTRA 先生已委任朱敦祥先生為其替任董事。

* 僅供識別