

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。



**華潤創業有限公司**  
**China Resources Enterprise, Limited**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291)

董事及董事委員會成員之變更

華潤創業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下本公司董事及董事委員會成員之變更，其生效日期為二零一二年八月十七日：

- (1) 喬世波先生辭任本公司董事會主席、執行董事、執行委員會成員及財務委員會成員；
- (2) 陳朗先生獲委任為本公司董事會主席，並辭任本公司首席執行官；
- (3) 洪杰先生獲委任為本公司首席執行官、執行董事及財務委員會成員；及
- (4) 劉洪基先生獲委任為本公司董事會副主席及執行董事。

本公司董事會宣佈，喬世波先生因華潤集團的其他工作分配而辭任本公司之董事會主席、執行董事、執行委員會成員及財務委員會成員，自二零一二年八月十七日起生效。喬世波先生已確認彼與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

本公司董事會進而宣佈，自二零一二年八月十七日起：

- (1) 陳朗先生獲委任為本公司董事會主席，並辭任本公司首席執行官；
- (2) 洪杰先生獲委任為本公司首席執行官、執行董事及財務委員會成員，彼現繼續出任本公司執行委員會成員；及
- (3) 劉洪基先生獲委任為本公司董事會副主席及執行董事，彼現繼續出任本公司執行委員會成員。

洪杰先生（「洪先生」），現年四十四歲，於二零零九年九月獲委任為本集團副總裁。洪先生於二零零九年六月獲委任為華潤萬家有限公司首席執行官。洪先生自二零零六年六月至二零零九年五月期間出任華潤萬家有限公司首席運營官，並在此之前曾自二零零三年四月出任其首席財務官。洪先生擁有杭州商學院（現稱浙江工商大學）經濟學學士學位。洪先生具有豐富的財務及企業管理經驗。洪先生於一九九二年加入華潤（集團）有限公司（「華潤集團」），曾任華潤集團財務部副總經理。

除上文所述外，洪先生在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。除上文所述外，洪先生與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何關係。

洪先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，根據本公司組織章程細則，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予洪先生之執行董事之袍金由本公司股東在股東週年大會上釐定。於二零一二年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位執行董事每年80,000港元，此乃按彼於本公司之職責而釐定。此外，彼就擔任董事會轄下委員會成員而收取每年港幣5,000元。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，洪先生擁有350,000股股份及可認購290,000股股份之購股權之個人權益。

劉洪基先生(「劉先生」)，現年五十一歲，並於二零一一年五月獲委任為本集團副總裁。劉先生於一九九七年一月獲委任為華潤怡寶食品飲料(深圳)有限公司(前稱怡寶食品飲料(深圳)有限公司/深圳怡寶食品飲料有限公司)之董事總經理。劉先生曾於二零零零年九月至二零零三年一月期間兼任華潤雪花啤酒有限公司之市場總監。劉先生亦曾於兩家以深圳為基地的企業擔任要職。劉先生本科就讀於中國人民大學工業經濟專業。他在飲料等快消品方面擁有豐富的行銷及管理經驗。劉先生於一九九六年三月加入華潤集團。

除上文所述外，劉先生在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。除上文所述外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何關係。

劉先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，根據本公司組織章程細則，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予劉先生之執行董事之袍金由本公司股東在股東週年大會上釐定。於二零一二年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會上，批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位執行董事每年80,000港元，此乃按彼於本公司之職責而釐定。此外，彼就擔任董事會轄下委員會成員而收取每年港幣5,000元。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，劉先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述變動須知會本公司股東的事宜及須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

本公司董事會謹對喬世波先生過往對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並藉此機會熱烈歡迎洪先生及劉先生加入本公司董事會。

承董事會命  
華潤創業有限公司  
首席財務官、執行董事  
及公司秘書  
黎汝雄

香港，二零一二年八月十七日

於本公告日，本公司的執行董事為陳朗先生（主席）、洪杰先生（首席執行官）、劉洪基先生（副主席）及黎汝雄先生（首席財務官）。非執行董事為杜文民先生、閻颺先生、魏斌先生、黃道國先生及陳鷹先生。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。