



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)

董事名單及其角色和職能

華潤創業有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

陳朗先生（主席）
洪杰先生（首席執行官）
劉洪基先生（副主席）
黎汝雄先生（首席財務官）

非執行董事

杜文民先生
閻飈先生
魏斌先生
黃道國先生
陳鷹先生

獨立非執行董事

黃大寧先生
李家祥博士
鄭慕智博士
陳智思先生
蕭炯柱先生

下述表格提供董事會成員在各個委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	財務委員會	提名委員會
陳朗			M	C	
洪杰			M	M	
劉洪基			M		
黎汝雄			M	M	M

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	財務委員會	提名委員會
黃大寧	M	M			C
李家祥	C	M			M
鄭慕智	M	M			
陳智思	M				M
蕭炯柱		C			M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年八月十七日