

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。



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291)

首席財務官之變更

董事會宣佈，自二零二三年六月二日起，

- (1) 魏強先生已辭任本公司首席財務官。於辭任後，魏先生將繼續擔任執行董事、授權代表，以及本公司執行委員會、財務委員會及提名委員會各自之成員。此外，魏先生已獲委任為本公司副總裁，自二零二三年六月二日起生效；及
- (2) 趙偉先生已獲委任為新首席財務官。

首席財務官之辭任

華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，魏強先生(「魏先生」)因需投入更多時間專注本集團其他工作承擔而辭任本公司首席財務官，自二零二三年六月二日起生效。於辭任後，魏先生將繼續擔任執行董事、就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條而言之本公司授權代表(「授權代表」)以及本公司執行委員會、財務委員會及提名委員會各自之成員。

此外，緊隨魏先生辭任首席財務官後，彼已獲委任為本公司副總裁，自二零二三年六月二日起生效。本公司將與魏先生就其獲委任為副總裁簽訂服務合約。除擔任執行董事一職之董事袍金及酬金外，魏先生亦有權就其擔任本公司副總裁及本公司若干附屬公司多個高級管理層職務收取額外酬金，包括月薪人民幣92,000元、年度住房公積金及社保約人民幣90,000元以及酌情花紅。有關酬金由本公司薪酬委員會經參照魏先生之表現及責任、本集團之表現及現行市場慣例後釐定及審議。除上文所披露者外，魏先生並無從彼於本集團的其他職位中收取其他酬金。

魏先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任首席財務官之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝魏先生作為首席財務官對本公司可持續、穩定及健康的發展作出之貢獻。

首席財務官之委任

董事會進一步宣佈，趙偉先生（「趙先生」）獲委任為本公司首席財務官，自二零二三年六月二日起生效。

趙先生之簡歷詳情如下：

趙先生於二零零三年加入天津華潤啤酒有限公司擔任財務總監助理，彼先後分別擔任以下公司多個部門的重要職務，其中包括但不限於華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司資金管理部總經理、管理會計與統計部總經理及財務部總監。彼於二零二零年調派至華潤醫藥商業集團有限公司擔任首席財務官。在此以前，趙先生亦曾擔任康佳集團股份有限公司的項目經理。彼於財務管理方面擁有逾二十年經驗。趙先生持有天津大學工學博士學位。

董事會謹此祝賀趙先生履新，擔任本公司首席財務官。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事及主席
侯孝海

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，本公司執行董事為侯孝海先生(主席)及魏強先生。非執行董事為黎汝雄先生、*Richard Raymond Weissend*先生、張開宇女士及唐利清先生。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生、陳智思先生及蕭炯柱先生。