

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(港幣櫃台)及 80291(人民幣櫃台))

非執行董事辭任

華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，張開宇女士(「張女士」)因已屆退休年齡而辭任本公司非執行董事及提名委員會成員職務，自二零二四年一月二十九日起生效。

張女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須作出披露或提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對張女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事兼主席
侯孝海

香港，二零二四年一月二十九日

於本公告日期及上述董事辭任後，本公司執行董事為侯孝海先生(主席)、趙春武先生(總裁)及趙偉先生(首席財務官)。非執行董事為Daniel Robinson先生、唐利清先生及郭巍女士。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。