



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)

公 佈

華潤創業有限公司董事欣然宣佈，鄭慕智先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事。

華潤創業有限公司（「本公司」）董事欣然宣佈，鄭慕智先生已獲委任為本公司的獨立非執行董事，於二零零五年十一月二十一日舉行的本公司董事局會議結束時生效。

鄭慕智先生，現年55歲，從事法律工作逾30年，現任胡百全律師事務所首席合伙人，並為北京首都國際機場股份有限公司、中國遠洋控股股份有限公司、中國移動（香港）有限公司、廖創興企業有限公司及瑞安建業有限公司的獨立非執行董事，以及城市電訊（香港）有限公司、粵海投資有限公司、嘉華建材有限公司、Kader Holdings Company Limited及天安中國投資有限公司之非執行董事。鄭先生活躍於香港社會各界，所擔當的主要公職包括身兼香港聯合交易所有限公司主板上市委員會和創業板上市委員會的主席、香港董事學會的榮譽會長及創會主席、香港浸會大學校董會主席及教育統籌委員會委員。

鄭先生曾任中國網絡資本有限公司、金威啤酒集團有限公司、卓健亞洲有限公司及金融社控股有限公司的獨立非執行董事及博富臨置業有限公司的非執行董事。

本公司與鄭先生之間並無訂立任何服務合約。鄭先生並無固定任期，且須根據本公司的章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退。鄭先生享有的董事袍金為本公司股東根據本公司的章程細則釐定的金額。於本公佈日期，鄭先生並無於本公司股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部之涵義），亦與本公司任何董事、高級管理階層、主要股東或控權股東概無關連。鄭先生並無在本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。

承董事局命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零五年十一月二十一日

於本公佈刊載日期，本公司執行董事為宋林先生（主席）、陳樹林先生（董事總經理）、喬世波先生（副董事總經理）、閻颺先生（副董事總經理）、姜智宏先生（副董事總經理）、劉百成先生、王群先生及鄺文謙先生；非執行董事為蔣偉先生及謝勝喜先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士及鄭慕智先生。

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」