



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)

董事局及高級管理層成員變動

華潤創業有限公司董事謹此宣佈，本公司董事局及其高級管理層成員變動如下：

- 喬世波先生及閻飈先生調任為非執行董事；
- 王群先生、劉百成先生及鄺文謙先生獲委任為副董事總經理；
- 王帥廷先生獲委任為非執行董事；及
- 劉健成先生及朱丹先生獲委任為副總經理。

華潤創業有限公司（「本公司」）董事謹此宣佈，於二零零六年三月十日舉行之董事局會議批准之董事局（「董事局」）及高級管理層成員變動如下：

- 喬世波先生及閻飈先生

由於喬先生及閻先生將擔任本公司控股股東華潤（集團）有限公司之新職務及職責，喬先生及閻先生將無暇履行本公司行政職務。有關行政職務將由董事局其他成員接任，而喬先生及閻先生將留任非執行董事，繼續為董事局帶來寶貴經驗及專業知識。

- 王群先生、劉百成先生及鄺文謙先生

王先生、劉先生及鄺先生獲晉升為副董事總經理，將接任喬先生及閻先生負責之部分行政職務。

- 王帥廷先生

王先生出任華潤電力控股有限公司執行董事表現出色，於中國華潤集團享負盛名。董事局相信，王先生將為本公司注入新構思及帶來寶貴知識。

- 劉健成先生及朱丹先生

劉先生及朱先生對本公司貢獻良多，劉先生及朱先生的晉升反映董事局對他們表現之肯定。

董事局謹此對喬先生及閻先生出任執行董事任內所作貢獻致以衷心謝意，並祝願彼等出任華潤（集團）有限公司新職務後前程似錦。董事局另藉此機會歡迎王帥廷先生加入董事局，並恭賀王先生、劉先生、鄺先生、劉先生及朱先生晉升之喜。

喬世波先生

喬世波先生，51歲，調任為本公司非執行董事。喬先生於二零零一年獲委任為本公司執行董事，並於同年獲委任為副董事總經理。喬先生亦為本公司控股股東華潤（集團）有限公司董事兼副總經理及華潤水泥控股有限公司主席。喬先生並無固定任期，須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退。作為非執行董事，喬先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零五年六月二日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事袍金獲批准為每年港幣50,000元。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，喬先生於本公司擁有1,400,000股本公司之股份。

除上文披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露之資料。

閻颺先生

閻颺先生，43歲，調任為本公司非執行董事。閻先生於一九九四年獲委任為本公司執行董事，並於二零零一年獲委任為副董事總經理。彼亦為本公司控股股東華潤（集團）有限

公司董事，以及華潤置地有限公司及華潤萬眾電話有限公司之非執行董事。閻先生並無固定任期，須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退。作為非執行董事，閻先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零五年六月二日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事袍金獲批准為每年港幣50,000元。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，閻先生於本公司擁有2,600,000股本公司之股份。

除上文披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露之資料。

王群先生

王群先生，49歲，獲委任為本公司副董事總經理。王先生自二零零零年起獲委任為本公司執行董事，負責管理本集團啤酒業務。王先生亦為本公司控股股東華潤（集團）有限公司董事。王先生並無固定任期，須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退。王先生有權收取每月薪金港幣100,000元、額外一個月薪金之定額花紅、董事局薪酬委員會不時批准之酌情花紅及股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零五年六月二日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事袍金獲批准為每年港幣50,000元。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，王先生於本公司擁有360,000股本公司之股份。

除上文披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露之資料。

劉百成先生

劉百成先生，56歲，獲委任為本公司副董事總經理。劉先生自一九九七年起獲委任為本公司執行董事，負責本公司之香港地產部門及物流業務。劉先生於今年二月前為華潤置地有限公司執行董事。劉先生並無固定任期，須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退。劉先生有權收取每月薪金港幣230,000元、額外一個月薪金

之定額花紅、董事局薪酬委員會不時批准之酌情花紅及股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零五年六月二日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事袍金獲批准為每年港幣50,000元。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，劉先生於本公司擁有1,000,000股本公司之股份。

除上文披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露之資料。

鄺文謙先生

鄺文謙先生，41歲，獲委任為本公司副董事總經理。鄺先生於二零零二年起獲委任為本公司執行董事。鄺先生負責本公司之企業策劃及發展，並負責本公司與投資者及公眾關係。鄺先生並無固定任期，須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退。鄺先生有權收取每月薪金港幣186,000元、額外一個月薪金之定額花紅、董事局薪酬委員會不時批准之酌情花紅及股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零五年六月二日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事袍金獲批准為每年港幣50,000元。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，鄺先生於本公司擁有1,194,000股本公司之股份。

除上文披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露之資料。

王帥廷先生

王帥廷先生，50歲，獲委任為本公司非執行董事，彼亦為華潤電力控股有限公司之副主席兼首席執行官，以及本公司控股股東華潤（集團）有限公司之董事。王先生並無固定任期，須根據本公司之公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退。作為非執行董事，王先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零五年六月二日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零五年十二月三十一日止年度之董事袍金獲批准為每年港幣50,000元。於本公

佈日期，根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益，王先生於本公司擁有30,000股本公司之股份。

除上文披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露之資料。

劉健成先生

劉健成先生獲委任為本公司副總經理。劉先生於二零零零年二月加入本公司，為本公司內部審計部總經理。劉先生為新西蘭特許會計師、澳洲資深註冊會計師、加拿大註冊會計師及美國公認內部審計師。彼於內部審核、財務管理及營運檢討方面具有豐富經驗。

朱丹先生

朱丹先生獲委任為本公司副總經理。朱先生於一九八四年加入本公司，現為本公司石油及化工業務控股公司華潤石化（集團）有限公司之董事及總經理。彼於石油及化工貿易與分銷企業管理方面擁有近二十年經驗。

承董事局命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零六年三月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為宋林先生（主席）、陳樹林先生（董事總經理）、姜智宏先生（副董事總經理）、王群先生（副董事總經理）、劉百成先生（副董事總經理）及鄺文謙先生（副董事總經理）；非執行董事為喬世波先生、閻飈先生、蔣偉先生、謝勝喜先生及王帥廷先生；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。」