



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)

更換董事及高級管理層成員

華潤創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零零八年二月一日起：

- 喬世波先生辭任本公司之非執行董事；
- 李福祚先生被委任為本公司之非執行董事；
- 朱丹先生辭任本公司副總經理；及
- 陳朗先生及郭晉清小姐被委任為本公司之副總經理。

董事辭任

本公司董事會宣佈喬世波先生自二零零八年二月一日起辭任本公司之非執行董事。喬先生自二零零六年十一月十四日起被委任為中國華源集團有限公司(「中國華源」)之首席執行官，負責其經營管理及戰略重組工作。由於喬先生於中國華源之事務日益繁忙及經常需要出差，難以調配充份時間以履行本公司非執行董事職務。喬先生確認與本公司董事會並無意見不合。

委任董事

本公司董事會同時宣佈自二零零八年二月一日起，李福祚先生被委任為本公司之非執行董事。

李福祚先生，現年四十三歲，現任華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)助理總經理兼戰略管理部總經理。華潤集團為本公司直接控股股東。彼亦為華潤勵致有限公司(「華潤勵致」)及華潤置地有限公司(「華潤置地」)之非執行董事。華潤勵致及華潤置地均為華潤集團之附屬公司，而其股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。李先生於一九九零年加入華潤集團，曾任華潤集團企業開發部及華潤投資開發有限公司總經理。彼亦曾任黑龍江華潤金玉實業有限公司總經理及吉林華潤生化股份有限公司(其股份在中國上市)副董事長兼總經理(於二零零六年三月六日辭任該兩個職務)。此外，彼曾任華潤萬眾電話有限公司非執行董事(於二零零六年三月三十日辭任)，該公司股份於二零零六年三月二十九日撤回於聯交所主板的上市地位。李先生分別於一九八七年及一九

九零年獲北京航空航天大學頒授機械製造工程工學學士學位及工學碩士學位。除上文所披露者外，李先生於過去三年內並無於其他上市公司、亦無於本公司或本公司集團其他成員公司擔任任何職務。

李先生與本公司之間並無就董事一職訂立服務合約，彼於本公司亦無固定服務年期或建議服務年期，惟須根據本公司之公司章程細則規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。李先生就擔任董事職務將獲發董事袍金，金額由本公司股東根據本公司章程細則釐定。

於本公佈刊發日期，李先生概無於本公司股份中擁有任何根據《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之權益。除上文所披露彼於本公司主要股東所擔任之職務者外，李先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東有任何關連。

除上文所披露者外，本公司董事會不知悉有關喬世波先生辭任及委任李福祚先生為非執行董事須知會本公司股東的任何其他事宜，及就委任李先生為非執行董事須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條的規定予以披露其他資料。

副總經理之辭任及委任

本公司董事會同時宣佈自二零零八年二月一日起，朱丹先生辭任為本公司副總經理，及陳朗先生及郭晉清小姐被委任為本公司之副總經理。

陳朗先生，現年四十二歲，現任華潤萬家有限公司之副主席兼首席執行官、蘇果超市有限公司之董事長。陳先生亦為華潤集團及中國華潤總公司之董事。他持有中國安徽大學經濟學學士學位以及美國舊金山大學工商管理碩士學位。他於一九八九年加入華潤集團，曾出任華潤勵致之副主席兼行政總裁。在此之前，亦曾擔任華潤投資開發有限公司之董事長兼總經理，負責華潤集團在加拿大及泰國多個重要的投資項目。

郭晉清小姐，現年四十二歲，於二零零一年獲委任為五豐行有限公司之董事總經理。她於一九九一年加入五豐行有限公司，並於一九九六年出任該公司之董事副總經理。郭女士分別持有中國對外經濟貿易大學經濟學學士學位及澳洲梅鐸大學工商管理碩士學位。她於貿易及企業管理方面已累積多年豐富經驗。

本公司董事會藉此機會謹對喬先生及朱先生分別於出任本公司董事及副總經理職務期間向本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。董事會謹此熱烈歡迎李先生加入本公司，並恭賀陳先生及郭小姐晉升之喜。

承董事會命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零八年二月一日

於本公佈刊發日期，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)及鄭文謙先生(副董事總經理)；非執行董事為閻廳先生、蔣偉先生、王帥廷先生、李福祚先生及杜文民先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智先生、陳智思議員及蕭炯柱先生。