

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)

### 董事會召開日期

茲通告華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)將於二零一六年八月十九日(星期五)於香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈三十九樓舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過(如適用)本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮及通過(如適用)宣派中期股息。

華潤啤酒(控股)有限公司  
首席財務官、執行董事及  
公司秘書  
**黎寶聲**  
謹啟

香港，二零一六年八月九日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳朗先生(主席)、王群先生(副主席)、侯孝海先生(首席執行官)及黎寶聲先生(首席財務官)。本公司的非執行董事為陳榮先生及黎汝雄先生。本公司的獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。