

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))

執行董事及董事會主席之辭任及董事委員會組成變動

華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，侯孝海先生(「侯先生」)因有意投入更多時間於個人安排而決定辭任執行董事及董事會主席，且不再擔任董事會轄下財務委員會主席、執行委員會以及購股權總務委員會各自之成員，自二零二五年六月二十七日召開之董事會會議結束時起生效。

侯先生已確認，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(「聯交所」)垂注。

於侯先生辭任後，董事會主席職位將暫時懸空，直至本公司委任合適繼任人。本公司執行董事及總裁趙春武先生將暫時承擔過渡期間董事會主席的工作及責任。本公司具有健全的管治架構，董事會認為該辭任將不會影響本集團的正常營運。截至本公告日期，董事會運作正常，本集團的業務營運亦有序開展。為符合聯交所證券上市規則附錄C1第二部分守則條文第C.2.1條，本公司現正物色具備適當專業資格或相關專長之合適人選，以於切實可行情況下盡快委任其為董事會主席。本公司提名委員會將適時物色並提名適合人選予董事會批准，以填補空缺。本公司將適時就上述有關事宜另行刊發公告。

董事會及其成員藉此衷心感謝侯先生於任內對本集團的付出和卓越貢獻。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
公司秘書
梁偉強

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期及緊隨上述執行董事及董事會主席辭任後，本公司執行董事為趙春武先生(總裁)及趙偉先生(首席財務官)；非執行董事為Daniel Robinson先生、郭巍女士及王成偉先生；及獨立非執行董事為黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生及陳智思先生。