



# 華潤創業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

## 公 佈

繼本公司於二零零一年十一月二十六日公佈收購華潤(集團)有限公司(「華潤」)的紡織業務後，華潤於二零零零年六月十九日所公佈擬將本公司轉型為一間在中國的主要分銷公司的重組計劃建議，大致上已完成。鑑於在中國國內的經營活動有所增加，以及中國加入世界貿易組織後將帶來之商機，本公司預見有需要強化其管理隊伍在業務經營方面的專業知識與經驗，並提升本公司在把握中國國內新的商業機遇時的協同作用與內部溝通。為達致上述目標，本公司董事會(「董事會」)欣然公佈新的董事會成員名單如下，並由即日起生效：

主席： 寧高寧先生

副主席兼董事總經理： 宋 林先生

副董事總經理： 陳樹林先生  
喬世波先生  
閻 颺先生  
姜智宏先生

執行董事： 劉百成先生  
陳威武先生  
王 群先生  
鍾 義先生  
盧海安先生

非執行董事： 蔣 偉先生  
謝勝喜先生

獨立非執行董事： 陳普芬先生  
黃大寧先生  
盧雲龍先生

除宋林先生外，其他所有董事均為現任董事會成員。宋林先生現年38歲，身兼華潤之副總裁與執行董事。彼將負責本公司之整體業務與策略部署。宋先生持有中國上海同濟大學機械工程學士學位。宋先生自一九八五年起效力於華潤，彼在公司合併和收購方面擁有逾10年的經驗。宋先生亦為華潤投資開發有限公司(該公司負責華潤在中國國內和香港的公司投資和發展)之主席。

董事會謹此歡迎本公司新任副主席兼董事總經理宋先生加入，並祝賀陳先生和喬先生分別獲委任為副董事總經理。

承董事會命  
華潤創業有限公司  
公司秘書  
李業華  
謹啟

二零零一年十一月二十六日，香港