



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)

公佈

華潤創業有限公司宣佈，今日獲其控股股東知會有關本公司董事會的建議變動。

華潤創業有限公司(「本公司」)宣佈，其控股股東華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)今日知會本公司，宋林先生已獲委任為華潤集團的總經理，而寧高寧先生已辭任華潤集團副董事長兼總經理的職務。寧先生已獲中國國務院委任為中國糧油食品(集團)有限公司董事長，任期自二零零四年十二月二十八日起生效。

寧先生已辭去本公司主席及董事的職務，而本公司亦接納寧先生的呈辭，並委任宋先生為本公司主席。

寧先生已確認與本公司董事會並無意見不合，除上文所披露者外，概無任何事項須敦請本公司股東注意。

本公司謹此感謝寧先生對本公司的貢獻及服務。

承董事會命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零四年十二月三十日

於本公佈刊載日期，本公司執行董事為宋林先生(主席兼董事總經理)、陳樹林先生(副董事總經理)、喬世波先生(副董事總經理)、閻琛先生(副董事總經理)、姜智宏先生(副董事總經理)、劉百成先生、王群先生、鍾義先生及鄺文謙先生；非執行董事為蔣偉先生及謝勝喜先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生及李家祥博士。

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」