



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)

二零零四年八月二十日舉行之股東特別大會 - 投票表決結果

華潤創業有限公司(「本公司」)欣然公佈,於二零零四年八月二十日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案的投票表決結果如下: -

| | 決議案 | 票數 (%) | |
|----|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 第1項普通決議案,以更新本公司購股權計劃項下計劃授權限額。 | 1,363,928,953 (85.90%) | 223,889,690 (14.10%) |
| 2. | 第2項普通決議案,以修訂本公司之購股權計劃。 | 1,378,456,953 (86.81%) | 209,361,690 (13.19%) |

由於贊成票超過50%,以上決議案獲通過為普通決議案。

有權出席股東特別大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的股份總數為2,104,623,215股。沒有股東須就任何決議案只投反對票。標準證券登記有限公司擔任股東特別大會投票表決的監察員。

華潤創業有限公司
公司秘書
李業華
謹協

香港,二零零四年八月二十日

於本公佈刊載日期,本公司執行董事為寧高寧先生(主席)、宋林先生(副主席兼董事總經理)、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;獨立非執行董事為陳普芬博士、黃大寧先生及李家祥議員。

「請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。」