



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

華潤創業有限公司董事局欣然宣佈，陳智思議員及蕭炯柱先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

華潤創業有限公司（「本公司」）董事局欣然宣佈，陳智思議員及蕭炯柱先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2006年11月30日起生效。

陳智思議員，現年41歲，金紫荊星章、太平紳士，為亞洲金融集團（控股）有限公司之執行董事兼總裁及亞洲保險有限公司之總裁，同時出任泰國盤谷銀行香港分行顧問。除了在商界的職務外，陳先生亦為香港特別行政區立法會內代表保險界功能界別的議員，並兼任行政會議非官守議員。此外，陳先生也身兼多家香港上市公司之董事職務，包括：震雄集團有限公司、City e-Solutions Limited、新澤控股有限公司、元昇國際集團有限公司及有利集團有限公司。

陳先生自1992年11月以來，一直出任亞洲投資管理有限公司（「亞洲投資管理」）董事。2002年4月2日，證券及期貨事務監察委員會之收購及合併委員會指亞洲投資管理違反收購及合併守則規則第26.1條。該委員會公開譴責亞洲投資管理違反規則。亞洲投資管理現正進行自動清盤。

蕭炯柱先生，現年61歲，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士，於政府服務逾36年後在2002年正式退休。蕭先生在1993年晉升至布政司署司級政務官後，獲委任於多個政府部門擔當重要職務，歷年來曾出任經濟司、運輸司、中央政策組首席顧問以至退休前擔任規劃環境地政局局長。蕭先生現時為載通國際控股有限公司及其屬下兩家附屬公司和工商東亞金融控股有限公司之獨立非執行董事。

就彼等擔任本公司董事職務，彼等與本公司之間並無訂有服務合約，亦無特定任期或建議服務年期，惟須根據本公司之公司章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。陳先生及蕭先生就擔任董事職務將獲發董事袍金，金額由本公司股東根據本公司章程細則釐定。

於本公佈刊發日期，陳先生及蕭先生概無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益，亦與本公司任何董事、高級管理階層、主要股東或控股股東概無關連，且並無在本公司或其任何其他成員公司擔當任何其他職位。

除上述者外，概無任何有關上述委任之其他事項須知會本公司股東。

承董事局命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零六年十一月二十九日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為宋林先生（主席）、陳樹林先生（董事總經理）、姜智宏先生（副董事總經理）、王群先生（副董事總經理）、劉百成先生（副董事總經理）及鄺文謙先生（副董事總經理）；非執行董事為喬世波先生、閻颺先生、蔣偉先生、王帥廷先生及謝勝喜先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士及鄭慕智先生。

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」