



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)

更換董事

華潤創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零零七年九月六日起，謝勝喜先生辭任本公司之非執行董事，同時杜文民先生被委任為本公司之非執行董事。

董事辭任

本公司董事會宣佈謝勝喜先生自二零零七年九月六日起辭任本公司之非執行董事。謝先生已被委任為中華人民共和國(「中國」)陝西省榆林市副市長一職。

謝先生確認與本公司董事會並無意見不合。本公司董事會藉此機會恭賀謝先生事業之新里程及謹對謝先生於過去六年出任本公司董事職務期間向本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任董事

本公司董事會同時宣佈自二零零七年九月六日起，杜文民先生被委任為本公司之非執行董事。

杜文民先生，現年四十三歲，為華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)審計部總經理。彼亦為華潤置地有限公司之非執行董事。杜先生於一九八五年加入華潤集團，曾擔任華潤集團附屬公司華潤營造(控股)有限公司總經理，及華潤集團人事部助理總經理。杜先生持有美國舊金山大學工商管理學碩士學位，及由中國商務部及華潤集團評審委員會頒發的經濟師之專業資格。杜先生擁有超過二十年人力資源及商業管理之經驗。除上文所披露者外，杜先生於過去三年內並無於其他上市公司、亦無於本公司或本公司集團其他成員公司擔任任何職務。

杜先生與本公司之間並無就董事一職訂立服務合約，彼於本公司亦無固定服務年期或建議服務年期，惟須根據本公司之公司章程細則規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選。杜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，杜先生持有 100,000 股本公司股份。除上述披露者外，杜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。除上文所披露彼於本公司主要股東所擔任之職務者外，杜先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控權股東有任何關連。

除上文所披露者外，本公司董事會不知悉有關謝勝喜先生辭任及委任杜文民先生為非執行董事須知會本公司股東的任何其他事宜，及就委任杜先生為非執行董事須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條的規定予以披露其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎杜先生加入本公司。

承董事會命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零七年九月五日

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)及鄭文謙先生(副董事總經理)；非執行董事為喬世波先生、閻飈先生、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、李家祥先生、鄭慕智先生、陳智思議員及蕭炯柱先生。