

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之華潤創業有限公司股份全部售出，應立即將本通函連同隨附此通函之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

購回及發行股份之 一般授權 及 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告

華潤創業有限公司(「本公司」)將於二零零八年五月二十九日星期四下午三時三十分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第十六頁至第十九頁。無論閣下能否出席會議，均務請盡早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥交回，無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票。

香港，二零零八年四月二十五日

釋 義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零零八年五月二十九日星期四下午三時三十分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函的第十六頁至第十九頁
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「中國」	指	中華人民共和國
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第三十二章）
「本公司」	指	華潤創業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：291）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零零八年四月二十一日，即本文件付印前為確認本文件中若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回建議」	指	向董事授出一般授權以行使本公司權力於購回決議案所載之期間購回本公司於購回決議案通過當日之已發行股本10%之股份之建議
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第五項所指之普通決議案

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第五百七十一章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣1.00元之股份
「股份購回規則」	指	上市規則當中有關監管該等以聯交所作為第一上市地位的公司之聯交所購回本身證券的規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則及股份購回守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元



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)

董事:

執行董事:

宋林 (主席)

陳樹林 (董事總經理)

王群 (副董事總經理)

劉百成 (副董事總經理)

鄺文謙 (副董事總經理)

非執行董事:

閻飈

蔣偉

王帥廷

李福祚

杜文民

獨立非執行董事:

陳普芬

黃大寧

李家祥

鄭慕智

陳智思

蕭炯柱

公司秘書:

李業華

註冊辦事處:

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

39樓

敬啟者:

購回及發行股份之
一般授權
及
重選退任董事之建議
及
股東週年大會通告

購回股份之一般授權

本公司於二零零七年五月三十一日舉行之股東週年大會上授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權,即將於股東週年大會結束時失效。因此,於股東週年大會上將提

主席函件

呈購回決議案，尋求閣下批准重新給予董事會一般授權購回股份。本文件之附錄一載有根據股份購回規則之規定須提供有關購回建議所需資料之說明文件。

發行股份之一般授權

股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案，分別向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該項決議案通過當日已發行股本20%的股份（根據最後實際可行日期本公司之已發行股本2,386,588,120股計算及假設該已發行股本於決議案獲通過日期維持不變，即477,317,624股股份），並在此項授予董事之一般授權當中，加上在授出一般授權以購回股份後，代表本公司所實際購回的股份面值總額之股份，惟該等購回股份以購回決議案通過日期之已發行股本10%為限。

重選退任董事

於最後實際可行日期，本公司之執行董事包括宋林先生、陳樹林先生、王群先生、劉百成先生及鄺文謙先生；本公司之非執行董事包括閻颺先生、蔣偉先生、王帥廷先生、李福祚先生及杜文民先生；及本公司之獨立非執行董事包括陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思議員及蕭炯柱先生。

根據組織章程細則之細則第110條，宋林先生、陳樹林先生、鄺文謙先生、黃大寧先生、李家祥博士及鄭慕智博士將於股東週年大會退任並提出膺選連任。根據組織章程細則之細則第115條，李福祚先生及杜文民先生任期直至股東週年大會為止並可於股東週年大會膺選連任。建議於股東週年大會上膺選連任董事之詳情載於本通函附錄二。

股東週年大會

本通函第十六頁至第十九頁載有召開股東週年大會之通告。

於股東週年大會上，將向股東提呈決議案，以於股東週年大會上考慮普通事項，包括重選退任董事，及於股東週年大會上考慮特別事項，即提呈普通決議案批准購回建議，授予董事一般授權發行新股份及擴大一般授權以發行新股份。

主席函件

須予採取之行動

隨附本通函有股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席會議，均務請盡早將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥交回，無論如何最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達。閣下在填交代表委任表格後，屆時仍可親自出席會議及於會上投票。

要求投票表決之權利

根據組織章程細則之細則第60條，於股東週年大會上提呈之決議案須以舉手方式決定，除非上市規則或任何其他適用法例、規則或規例不時規定須予表決或除非（於公佈舉手表決結果之時或之前）下列人士要求以投票表決方式：

- (a) 主席；或
- (b) 不少於五名親自出席或委派代表出席並有權於大會上投票的股東；或
- (c) 親自出席或委派代表出席的任何一名或多於一名股東，佔全體有權在大會上表決的股東的總表決權不少於十分之一；或
- (d) 親自出席或委派代表出席的任何一名或多於一名股東，持有授予在大會上表決權利的股份，而該等股份已繳付的總款額乃相等於不少於授予該表決權的全部股份已繳總款額的十分之一。

推薦建議

董事相信，購回授權、建議授予董事一般授權發行新股份、建議擴大一般授權以發行新股份及建議重選退任董事事宜，皆符合本公司及其股東之最佳利益。故此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

此致

列位股東 台照

主席
宋林
謹啟

香港，二零零八年四月二十五日

本附錄為說明文件，乃遵照股份購回規則而發出，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下考慮有關批准本公司最多購回在購回決議案通過當日本公司已發行股本10%的股份之建議。

本附錄亦構成公司條例第49BA(3)(b)條所規定之備忘錄。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為2,386,588,120股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，並按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之基準，本公司根據購回建議將獲准購回最多238,658,812股股份，佔本公司於最後實際可行日期之已發行股本不超過10%。

2. 購回之理由

董事會相信，購回建議乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場情況及資金安排而定，該項購回可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，並僅於董事會認為該項購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，僅可運用根據本公司組織章程大綱及組織章程細則與香港公司法例可供合法作此用途之資金。公司法例規定，於購回股份時而償還之股本必須在公司法例准許下由本公司可供分派之溢利及／或用於購回股份而發行新股之款額支付。

倘在建議之購回期間內任何時間須全面實施購回建議，則可能會對本公司之營運資金或資本負債比率有不利影響（相對截至二零零七年十二月三十一日止年度年報內所載經審核賬目所披露之情況而言）。然而，董事會不擬行使購回建議購回股份以致董事會認為本公司宜不時具備之營運資金或資本負債比率因此而受到重大不利影響。

4. 股份價格

在最後實際可行日期前十二個月及二零零八年四月一日至最後實際可行日期，股份在聯交所買賣之每月最高及最低成交價如下：

	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
二零零七年四月	30.05	25.30
二零零七年五月	29.00	26.45
二零零七年六月	32.00	27.35
二零零七年七月	34.80	29.35
二零零七年八月	32.60	23.20
二零零七年九月	33.95	30.40
二零零七年十月	36.00	31.70
二零零七年十一月	34.45	25.60
二零零七年十二月	35.00	29.05
二零零八年一月	35.00	24.55
二零零八年二月	29.20	24.80
二零零八年三月	27.90	20.10
二零零八年四月（直至最後實際可行日期）	27.00	23.20

5. 承諾

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據該購回決議案及按照上市規則及香港適用法例進行。

目前並無任何董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所知）彼等之聯繫人士有意於股東批准購回建議後出售任何股份予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲關連人士（按上市規則之定義）通知，表示彼等現擬在股東批准購回建議後出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

6. 收購守則

倘按照購回建議行使權力購回股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，一位股東或一致行動之多位股東會取得或鞏固其於本公司之控制權，並須遵照收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司之最終控股公司中國華潤總公司（「華潤總公司」）持有1,232,764,380股股份（於最後實際可行日期佔本公司之已發行股本約51.65%）。倘董事會根據購回股份建議全面行使權力購回股份，在現在持股情況保持不變下，華潤總公司於本公司之應佔權益將增至本公司已發行股本約57.39%。

董事會並無獲悉任何根據購回建議進行之任何購回將會導致產生根據收購守則之任何後果。倘全面行使購回建議，則公眾人士持有之股份數目將不少於25%。

7. 本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月，本公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

下文載列將於二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會上動議重選的八位董事之詳情：

宋林先生

宋林先生，主席，45歲，於二零零四年十二月獲委任為本集團主席。彼現為華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）及華潤總公司之副董事長兼總經理，前者為本公司直接控股公司，後者為本公司最終控股公司。宋先生亦為華潤電力控股有限公司、華潤置地有限公司（「華潤置地」）及華潤微電子有限公司（「華潤微電子」）之主席，以上三間公司股份均於聯交所上市，並且，以上三間公司均為華潤集團的附屬公司。宋先生也是萬科企業股份有限公司之副董事長，該公司為中國上市公司。他同時是吉利汽車控股有限公司（於聯交所上市之公司）及東亞銀行（中國）有限公司之獨立非執行董事。宋先生亦為本公司同系附屬公司華潤水泥控股有限公司之主席，該公司股份於二零零六年七月二十六日撤回於聯交所的上市地位。宋先生曾任本公司同系附屬公司華潤勵致有限公司（「華潤勵致」）（於聯交所上市之公司）之主席及招商銀行股份有限公司（於聯交所及上海證券交易所上市之公司）之獨立非執行董事，宋先生已辭任該等職務。宋先生亦是本公司多間附屬公司之董事。宋先生擁有豐富的企業管理經驗，現負責本集團之整體業務發展與策略部署。他持有中國上海同濟大學固體力學學士學位，彼於一九八五年加入華潤集團。除上文所披露外，宋先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露外，宋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股股東有任何關連。

宋先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。宋先生有權收取每月薪金港幣153,000元、額外一個月薪金之定額花紅、董事會薪酬委員會不時批准之酌情花紅（此乃按彼於本公司之責任、本公司表現及市況而釐定）及股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之執行董事袍金獲批准為每年港幣80,000元。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，宋先生擁有1,700,000股股份之個人權益。

除上文所披露外，宋先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

陳樹林先生

陳樹林先生，董事總經理，54歲，於一九九八年十二月獲委任為本集團執行董事，並於二零零五年三月獲委任為董事總經理。陳先生亦是華潤集團及華潤總公司之董事副總經理，前者為本公司直接控股公司，後者為本公司最終控股公司。彼亦為本公司附屬公司五豐行有限公司及華潤萬家有限公司之董事長。陳先生曾任徐州維維食品飲料股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司)之副董事長，陳先生已辭任該職務。陳先生亦是本公司多間附屬公司之董事。陳先生在加入華潤集團前，曾於外經貿部(現為商務部)出任要職，並先後獲委任為中國駐澳洲及新西蘭商務代表。他持有中國北京外國語學院學士學位及新西蘭維多利亞大學工商管理碩士學位。除上文所披露外，陳先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露外，陳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股股東有任何關連。

陳先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。陳先生有權收取每月薪金港幣145,000元、額外一個月薪金之定額花紅、董事會薪酬委員會不時批准之酌情花紅(此乃按彼於本公司之責任、本公司表現及市況而釐定)及股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之執行董事袍金獲批准為每年港幣80,000元。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生擁有1,932,000股股份之個人權益。

除上文所披露外，陳先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

鄺文謙先生

鄺文謙先生，執行董事，43歲，於二零零二年二月加入本集團獲委任為執行董事，並於二零零六年三月獲委任為副董事總經理。鄺先生亦是本公司附屬公司華潤萬家(香港)有限公司之董事。鄺先生分別擁有香港大學理學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，為澳洲會計師公會及香港會計師公會之資深會員，亦為香港証券學院之會員。鄺先生從事企業策劃、財務分析、證券研究及商人銀行之工作多年。他現掌管集團之財務及庫務、企業策劃及發展以及合併和收購活動，並負責推廣投資者關係及提升企業管治水平。除

上文所披露外，鄺先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露外，鄺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股股東有任何關連。

鄺先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。鄺先生有權收取每月薪金港幣218,000元、額外一個月薪金之定額花紅、董事會薪酬委員會不時批准之酌情花紅（此乃按彼於本公司之責任、本公司表現及市況而釐定）及股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之執行董事袍金獲批准為每年港幣80,000元。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄺先生擁有1,194,000股股份之個人權益。

除上文所披露外，鄺先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

李福祚先生

李福祚先生，非執行董事，43歲，於二零零八年二月一日獲委任為本集團非執行董事。李先生現任華潤集團助理總經理兼戰略管理部總經理，華潤集團為本公司直接控股股東。彼亦為華潤勵致、華潤置地及華潤微電子之非執行董事，以上三間公司股份均於聯交所上市，並且，以上三間公司均為華潤集團之附屬公司。李先生於一九九零年加入華潤集團，曾任華潤集團企業開發部及華潤投資及資產管理有限公司（前稱為華潤投資開發有限公司）總經理。彼亦曾任黑龍江華潤金玉實業有限公司總經理及吉林華潤生化股份有限公司（其股份在中國上市）副董事長兼總經理（於二零零六年三月六日辭任該兩個職務）。此外，彼曾任華潤萬眾電話有限公司非執行董事（於二零零六年三月三十日辭任），該公司股份於二零零六年三月二十九日撤回於聯交所主板的上市地位。李先生分別於一九八七年及一九九零年獲北京航空航天大學頒授機械製造工程工學學士學位及工學碩

士學位。除上文所披露外，李先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露外，李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股股東有任何關連。

李先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為非執行董事，李先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之非執行董事袍金獲批准為每年港幣80,000元。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露外，李先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

杜文民先生

杜文民先生，非執行董事，44歲，於二零零七年九月六日獲委任為本集團非執行董事。杜先生為華潤集團審計部總經理，華潤集團為本公司直接控股股東。彼亦為華潤置地、華潤微電子及華潤勵致之非執行董事，以上三間公司股份均於聯交所上市，並且，以上三間公司均為華潤集團的附屬公司。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。除上文所披露外，杜先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。除上文所披露外，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股股東有任何關連。

杜先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為非執行董事，杜先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之非執行董事袍金獲批准為每年港幣80,000元。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，杜先生擁有100,000股股份之個人權益。

除上文所披露外，杜先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

黃大寧先生

黃大寧先生，獨立非執行董事，54歲，於一九八八年獲委任為本集團董事。他亦為科康投資有限公司、中港石化發展有限公司及中僑資源營貿有限公司之董事。黃先生於英國北斯塔弗德什爾理工學院取得商科學士學位。黃先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。黃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股股東有任何關連。

黃先生於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，黃先生有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣160,000元。截至二零零七年十二月三十一日止年度，黃先生並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，黃先生擁有可認購200,000股股份之購股權之個人權益。

除上文所披露外，黃先生已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

李家祥博士 (執業資深會計師、金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士)

李家祥博士，獨立非執行董事，54歲，於二零零三年三月獲委任為本集團董事。李博士為李湯陳會計師事務所首席會計師、中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員及中華人民共和國財政部會計準則委員會諮詢專家，並曾出任香港特別行政區立法會議員。彼亦兼任多間上市公司之董事，包括新鴻基地產發展有限公司、恒生銀行有限公司、數碼通電訊集團有限公司、載通國際控股有限公司、王氏國際(集團)有限公司、路訊通控股有限公司、美維控股有限公司及交通銀行股份有限公司。彼為萬科企業股份有限公司、中國航空技術國際控股有限公司及中化化肥控股有限公司之前獨立非執行董事。除上文所披露外，李博士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司

或本集團其他成員擔任任何職務。李博士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股股東有任何關連。

李博士於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，李博士有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣160,000元。截至二零零七年十二月三十一日止年度，李博士並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，李博士擁有可認購200,000股股份之購股權之個人權益。

除上文所披露外，李博士已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。

鄭慕智博士 (金紫荊星章、英帝國官佐勳章、太平紳士)

鄭慕智博士，獨立非執行董事，58歲，於二零零五年十一月獲委任為本集團董事。鄭博士為胡百全律師事務所首席合夥人，擁有在香港、英國、澳洲及新加坡的律師資格。目前為香港交易及結算所有限公司董事，亦曾在一九九一年至一九九五年出任前立法會議員。鄭博士現時亦是香港董事學會榮譽會長兼創會主席，並身兼多家香港及新加坡上市公司之董事職務，包括：北京首都國際機場股份有限公司、中國遠洋控股股份有限公司、中國移動有限公司、城市電訊(香港)有限公司、粵海投資有限公司、銀河娛樂集團有限公司(前稱為嘉華建材有限公司)、開達集團有限公司、廖創興企業有限公司、ARA Asset Management Limited、瑞安建業有限公司以及天安中國投資有限公司。除上文所披露外，鄭博士於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員擔任任何職務。鄭博士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股股東有任何關連。

鄭博士於本公司並無固定任期，彼須根據組織章程細則於股東週年大會輪流退任及重選。作為獨立非執行董事，鄭博士有權收取股東於股東週年大會釐定之董事袍金。於二零零七年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會上，截至二零零七年十二月三十一日止年度之獨立非執行董事袍金獲批准為每年港幣160,000元。截至二零零七年十二月三

十一日止年度，鄭博士並無獲取其他酬金。於最後實際可行日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，鄭博士並無擁有股份之任何權益。

除上文所披露外，鄭博士已確認，並無有關彼連任之任何其他事宜須知會股東，以及並無其他須根據上市規則第13.51(2)條披露的資料。



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)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零八年五月二十九日星期四下午三時三十分，假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈50樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3. 重選退任董事及釐定所有董事之袍金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內，按照及受約於所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，行使本公司所有權力於聯交所或本公司之證券可能上市及經證券及期貨事務監察委員會及聯交所認為可作此用途之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值港幣1.00元之股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司董事會獲授權可購回之本公司股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」
6. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下及遵照公司條例第57B條，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值港幣1.00元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該項權力之售股建議、協議及購股權（包括可兌換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事會於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權（包括可兌換本公司股份之票據、認股權證及債券）；
- (c) 本公司董事會依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據期權或其他原因配發）及發行之股本面值總額（但不包括(i) 供股（定義見下文）；(ii) 依據任何當時經已採納可授予或發行本公司股份或購股權之購股權計劃或其他類似安排而發行股份；(iii) 依

股東週年大會通告

據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)依據不時之組織章程細則就以股代息計劃發行股份)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「供股」乃指本公司董事會於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之供股建議（惟本公司董事會有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

7. 作為特別事項，考慮並在認為適當時，通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議待召開本大會之通告所載之第5及第6項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第5項之決議案之授權所購回本公司股本中之股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告所載之第6項

股東週年大會通告

之決議案授予本公司董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額不得超過於上述決議案獲通過之日本公司之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
秘書
李業華

香港，二零零八年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈三十九樓，方為有效。
3. 就本通告第2項而言，本公司董事會建議於二零零八年六月十三日或前後派發末期股息每股普通股港幣0.30元。本公司將於二零零八年五月二十六日（星期一）至二零零八年五月二十九日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲領取擬派發之末期股息，務請將所有過戶文件連同有關之股票，於二零零八年五月二十三日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，辦理登記手續。
4. 就本通告第3項而言，本公司董事會擬建議重選八位合資格膺選連任之退任董事宋林先生、陳樹林先生、鄺文謙先生、李福祚先生、杜文民先生、黃大寧先生、李家祥博士及鄭慕智博士為本公司之董事。有關該等董事之詳情，載於二零零八年四月二十五日致股東通函之附錄二內。本公司董事會向股東建議，截至二零零八年十二月三十一日止年度各執行董事及非執行董事之袍金為每年港幣80,000元，而各獨立非執行董事之袍金則為每年港幣160,000元，有關袍金將於二零零八年十二月支付（如適用時按比例支付）。