



華潤創業有限公司

China Resources Enterprise, Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：291)

根據上市規則 第 13.18 條作出的公告

本公告乃根據上市規則第 13.18 條作出，關於本公司一家全資附屬公司與一銀行所訂立 2 億港元雙重貨幣定期貸款協議。該貸款協議訂明(其中包括)華潤(集團)有限公司須於本公司持有之最低股權百份比。

2 億港元雙重貨幣定期貸款融資

於二零零八年九月二十六日，華潤紡織(集團)有限公司(「華潤紡織」)作為借款人，就 2 億港元雙重貨幣定期貸款(「貸款」)與一銀行訂立貸款協議(「貸款協議」)。華潤紡織為本公司的全資附屬公司，其於貸款協議項下之責任由本公司擔保。此貸款自貸款協議日期起計為期三年。

華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)須持有本公司股權之規定

根據貸款協議，除事先獲得該銀行書面同意外，倘華潤集團終止為本公司最少 35% 具投票權股份之實益擁有人，則屬違反貸款協議事項。於本公告日期，華潤集團於本公司已發行股本中擁有約 51.61% 權益。

倘出現違反貸款協議事項，該銀行將會宣布取消該貸款協議下之承諾及/或宣布所有未償還款項連同貸款項下所有應計利息及其他款項即時到期及須予償還。

承董事局命
華潤創業有限公司
董事總經理
陳樹林

香港，二零零八年九月二十六日

於本公告刊載日期，本公司執行董事為宋林先生(主席)、陳樹林先生(董事總經理)、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)；非執行董事為閻颺先生、蔣偉先生、王帥廷先生、李福祚先生及杜文民先生；獨立非執行董事則為陳普芬博士、黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思議員及蕭炯柱先生。