



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)

董事辭任

華潤創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自二零零八年二月十五日起，姜智宏先生辭任為本公司之執行董事。

董事辭任

本公司董事會宣佈姜智宏先生自二零零八年二月十五日起因家庭原因而沒法調撥足夠時間履行其作為公司執行董事的職責及義務而辭任為本公司之執行董事。姜先生確認與本公司董事會並無意見不合及並無任何有關其辭任之事項需敦請本公司的證券持有人垂注。

本公司董事會藉此機會謹對姜先生於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。

承董事會命
華潤創業有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零八年二月十五日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為宋林先生(主席)、陳樹林先生(董事總經理)、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)；非執行董事為閻飈先生、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、鄭慕智先生、陳智思議員及蕭炯柱先生。