

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

非執行董事辭任及委任副總經理

華潤創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈:-

- (1) 王帥廷先生已提出辭任為本公司非執行董事，由二零零九年九月三日起生效；及
- (2) 洪杰先生被委任為本公司副總經理，由二零零九年九月三日起生效。

非執行董事辭任

本公司董事會宣佈王帥廷先生已提出辭任為本公司非執行董事，由二零零九年九月三日起生效，以便王先生能集中處理華潤集團的其他業務。王先生確認與本公司董事會並無意見不合。

委任副總經理

本公司董事會宣佈洪杰先生被委任為本公司之副總經理，由二零零九年九月三日起生效。洪杰先生，現年 41 歲，於一九九二年加入華潤(集團)有限公司(本公司之直接控股公司)。他於一九九九年至二零零三年間出任華潤(集團)有限公司財務部助理總經理及副總經理。他亦於二零零三年四月出任華潤萬家有限公司(「華潤萬家」)首席財務官，於二零零六年六月至二零零九年五月出任華潤萬家首席運營官，及於二零零九年六月出任華潤萬家首席執行官。他持有杭州商學院(現稱浙江工商大學)經濟學學士學位。

除上文所披露外，本公司董事會不知悉須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條就有關王帥廷先生辭任而須予披露或提請股東注意的任何事宜。

本公司董事會藉此機會謹對王帥廷先生向本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。本公司董事會謹此恭賀洪杰先生晉升之喜。

承董事會命
華潤創業有限公司
執行董事及公司秘書
黎汝雄

香港，二零零九年九月三日

於本公告刊載日期，本公司執行董事為喬世波先生(主席)、陳朗先生(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)及黎汝雄先生(副董事總經理)；非執行董事為蔣偉先生、閻颺先生、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、陳智思先生及蕭炯柱先生。