

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)

董事變更

華潤創業有限公司董事會公佈，由二零一零年十一月十八日起：

- (1) 王群先生辭任為本公司執行董事和副董事總經理；
- (2) 蔣偉先生辭任為本公司非執行董事；
- (3) 李福祚先生辭任為本公司非執行董事；
- (4) 石善博先生獲委任為本公司非執行董事；
- (5) 魏斌先生獲委任為本公司非執行董事；及
- (6) 張海鵬博士獲委任為本公司非執行董事。

華潤創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，由二零一零年十一月十八日起，王群先生因華潤集團的其他工作分配而辭任為本公司執行董事和副董事總經理，蔣偉先生及李福祚先生亦同因華潤集團的其他工作分配而辭任為本公司非執行董事。王先生、蔣先生及李先生均已確認彼等與董事會並無任何不同意見，亦無任何有關彼等辭任之事宜須知會本公司股東。

本公司董事會再宣佈，由二零一零年十一月十八日起，石善博先生、魏斌先生及張海鵬博士獲委任為本公司非執行董事。

石善博先生(「石先生」)，四十五歲，為本公司主要股東華潤(集團)有限公司(「華潤集團」)審計總監，彼亦出任華潤電力控股有限公司、華潤微電子有限公司及華潤置地有限公司的非執行董事，上述三間公司均是本公司同系附屬公司，並且於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市。彼亦出任於中國深圳證券交易所公開上市之華潤三九醫葯股份有限公司的董事。彼曾出任華潤集團財務部副總經理及華潤紡織(集團)有限公司總經理。石先生曾於二零零七年十二月至二零一零年三月期間擔任於中國深圳證券交易所公開上市之華潤錦華股份有限公司之董事長。彼亦曾出任香港聯交所上市公司華潤水泥控股有限公司董事局副主席兼總經理。石先生擁有東北財經大學經濟學碩士學位。彼於一九九一年加入華潤集團。

除上文所述者外，石先生在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。除上文所述者外，石先生與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何關係。

石先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予石先生之非執行董事之袍金由本公司股東在股東週年大會上釐定。於二零一零年五月二十八日召開之本公司股東週年大會，已釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位非執行董事每年80,000港元。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，石先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

魏斌先生(「魏先生」)，四十一歲，彼現任本公司主要股東華潤集團財務部總經理。彼亦分別出任華潤燃氣控股有限公司、華潤水泥控股有限公司、華潤電力控股有限公司、華潤微電子有限公司及華潤置地有限公司的非執行董事，上述公司全是本公司同系附屬公司，並且於香港聯交所主板上市。彼亦出任於中國深圳證券交易所公開上市之華潤三九醫葯股份有限公司的董事。魏先生於二零零一年加入華潤集團。魏先生於二零零六年十二月至二零零七年十一月期間及二零零五年六月至二零零八年六月期間分別擔任上海華源企業發展股份有限公司及山東東阿阿膠股份有限公司的董事，上述兩家公司分別為在中國上海證券交易所及深圳證券交易所公開上市的公司。魏先生亦於二零零七年三月至二零零七年十一月期間，曾擔任上海華源股份有限公司(「上海華源」)(該公司在中國註冊成立並於上海證券交易所上市)的董事。魏先生獲委任時，上海華源已陷入嚴重的財政危機。彼代表本公司的最終控股公司中國華潤總公司在上海華源董事會中佔有席位，以協助上海華源重組。因中國華潤總公司決定另外委派代表加入上海華源董事會，因此魏先生辭去彼於上海華源的董事職務。上海華源目前在中國進入破產程序，並無進行任何業務。

除上文所述者外，魏先生在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。除上文所述者外，魏先生與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何關係。

魏先生與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予魏先生之非執行董事之袍金由本公司股東在股東週年大會上釐定。於二零一零年五月二十八日召開之本公司股東週年大會，已釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位非執行董事每年80,000港元。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，魏先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

張海鵬博士(「張博士」)，三十九歲，彼為本公司主要股東華潤集團戰略管理部副總經理。彼亦出任華潤電力控股有限公司、華潤微電子有限公司及華潤置地有限公司的非執行董事，上述三間公司均是本公司同系附屬公司，並且於香港聯交所主板上市。彼亦出任於中國深圳證券交易所公開上市之華潤三九醫葯股份有限公司的董事。於二零零九年七月加入華潤集團之前，張博士曾為麥肯錫公司服務八年，彼為麥肯錫公司香港分公司的全球董事合夥人，負責為跨國及國內醫藥、石油、運輸、房地產、消費類等企業提供戰略規劃、兼併收購、組織管控、運營管理等諮詢項目。張博士亦曾於招商局國際有限公司擔任內審總監職務，招商局國際有限公司於香港聯交所上市。張博士於二零零零年獲美國埃默里大學的Goizueta商學院工商管理碩士學位，以及於一九九八年獲中國協和醫學院臨床醫學博士學位。

除上文所述者外，張博士在過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職

務，亦無於本公司或本公司集團其他成員擔任任何職務。除上文所述者外，張博士與本公司任何董事、高級管理層人員或主要或控股股東概無任何關係。

張博士與本公司之間並無服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，彼須受股東週年大會輪流退任及重選之規限。應付予張博士之非執行董事之袍金由本公司股東在股東週年大會上釐定。於二零一零年五月二十八日召開之本公司股東週年大會，已釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事袍金為每位非執行董事每年80,000港元。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，張博士並無於本公司之股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關上述變動須知會本公司股東的事宜及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(v)條予以披露的資料。

本公司董事會謹對王群先生，蔣偉先生及李福祚先生過往對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並藉此機會熱烈歡迎石先生、魏先生及張博士加入本公司董事會。

承董事會命  
華潤創業有限公司  
首席財務官、執行董事  
及公司秘書  
黎汝雄

香港，二零一零年十一月十八日

於本公告日，本公司的執行董事為喬世波先生(主席)、陳朗先生(首席執行官)及黎汝雄先生(首席財務官)；非執行董事為閻颺先生、杜文民先生、石善博先生、魏斌先生及張海鵬博士；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。