

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)

執行董事辭任

華潤創業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈劉百成先生已提出辭任為本公司執行董事及副董事總經理，由二零一零年三月一日起生效。

執行董事辭任

本公司董事會宣佈劉百成先生自二零一零年三月一日起辭任為本公司執行董事及副董事總經理。劉百成先生將於華潤集團承擔新職務，因此，難以調配充份時間及精力以履行作為本公司之執行董事及副董事總經理之職務。劉百成先生確認與本公司董事會並無意見不合。

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)條就有關劉百成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劉百成先生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
執行董事及公司秘書
黎汝雄

香港，二零一零年二月十一日

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。