

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（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 石善博先生已提出辭任為本公司之非執行董事，由二零一二年五月二十八日起生效；
- (2) 張海鵬博士已提出辭任為本公司之非執行董事，由二零一二年五月二十八日起生效；
- (3) 黃道國先生獲委任為本公司之非執行董事，由二零一二年五月二十八日起生效；及
- (4) 陳鷹先生獲委任為本公司之非執行董事，由二零一二年五月二十八日起生效。

本公司董事會宣佈，石善博先生及張海鵬博士因華潤集團的其他工作分配而辭任為本公司之非執行董事，由二零一二年五月二十八日起生效。石善博先生及張海鵬博士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。

本公司董事會進而宣佈，黃道國先生及陳鷹先生獲委任為本公司非執行董事，由二零一二年五月二十八日起生效。

黃道國先生（「黃先生」），五十七歲，現任本公司主要股東華潤(集團)有限公司（「華潤集團」）審計部總監。黃先生亦出任於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之華潤水泥控股有限公司的非執行董事。黃先生於一九八七年修畢中國人民大學財政學專業課程。彼於一九九六年獲得華中師範大學區域經濟學碩士學位，為中華人民共和國（「中國」）註冊會計師及高級審計師。黃先生於二零一一年加入華潤集團，自二零零零年起任職中國審計署，並於二零零八年至二零一一年期間擔任中國審計署農業與資源環境審計司司長。

除上文所述者外，黃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，黃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。

黃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。應付予黃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。待股東於應屆股東週年大會上批准，截至二零一二年

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，此乃按彼於本公司之職責而釐定。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，黃先生並無於本公司之股份中擁有任何權益。

陳鷹先生(「陳先生」)，現年四十一歲，自二零一一年十一月起獲委任為本公司主要股東華潤集團戰略管理部總經理。陳先生亦出任於聯交所主板上市之華潤水泥控股有限公司的非執行董事。陳先生於一九九三年獲中國清華大學建築管理學學士學位及於二零零七年獲英國牛津大學工商管理學碩士學位。陳先生於一九九三年加入華潤集團，他曾於一九九三年九月至二零零二年三月於華潤營造(控股)有限公司(本公司之同系附屬公司)擔任項目工程師、項目經理及採購部經理及執行董事。他亦於曾於二零零二年三月至二零一一年十月於華潤置地(北京)股份有限公司擔任董事總經理及於二零零三年三月至二零零六年一月於華潤置地有限公司擔任董事(兩家公司均為同系附屬公司，而後者於聯交所主板上市)。

除上文所述者外，陳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，陳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。

陳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。應付予陳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。待股東於應屆股東週年大會上批准，截至二零一二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，此乃按彼於本公司之職責而釐定。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生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。

本公司董事會謹對石善博先生及張海鵬博士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黃先生及陳先生加入本公司董事會。

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，二零一二年五月十六日

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)。非執行董事為閻飈先生、魏斌先生、杜文民先生、石善博先生及張海鵬博士。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。