

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)

**董事會召開日期**

茲通告華潤創業有限公司(「本公司」)將於二零一二年三月二十一日(星期三)於香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈三十九樓舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過(如適用)本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮及通過(如適用)派發末期股息之建議。

**華潤創業有限公司**  
執行董事、首席財務官及公司秘書  
**黎汝雄**  
謹啟

香港，二零一二年三月九日

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。