

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：291)

董事及董事會轄下委員會組成之變更

董事會宣佈以下變更，其生效日期為二零一九年七月十一日：

- (1) 陳朗先生辭任為本公司執行董事、董事會主席、財務委員會主席、執行委員會及購股權普通委員會成員；
- (2) 簡易先生獲委任為本公司財務委員會主席、以及執行委員會及購股權普通委員會成員；
- (3) 陳榮先生辭任為本公司非執行董事；及
- (4) 端木禮書先生獲委任為本公司非執行董事。

董事及董事會轄下委員會主席/成員之辭任

華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二零一九年七月十一日起：

- (1) 因陳朗先生的工作重新分配至另一家國有企業，他辭任為本公司執行董事、董事會主席、財務委員會主席、執行委員會及購股權普通委員會成員；及
- (2) 因華潤集團內部的工作分配，陳榮先生辭任為本公司非執行董事。

陳朗先生及陳榮先生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。

董事會謹此衷心感謝陳朗先生及陳榮先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司董事會及提名委員會將不斷審議及討論有關董事會組成的調整。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定就上述有關事宜適時另行刊發公告。

董事會轄下委員會主席/成員之委任

本公司董事會宣佈，由二零一九年七月十一日起，簡易先生獲委任為本公司財務委員會主席、以及執行委員會及購股權普通委員會成員。

董事之委任

本公司董事會再宣佈，由二零一九年七月十一日起，端木禮書先生獲委任為本公司非執行董事。

以下是端木禮書先生（「端木先生」）之資料詳情：

端木禮書先生，現年四十五歲，於二零一九年七月獲委任為本公司非執行董事。端木先生現為華潤（集團）有限公司財務部助理總監，從事企業融資、資金管理、綜合管理、會計管理等方面的工作。彼曾於華潤創業有限公司財務管理中心任職，也曾於商業銀行、中資及跨國企業任職，在企業融資及資金管理方面擁有逾二十年經驗。端木先生於一九九七年獲香港大學金融學學士學位及於二零零四年獲香港城市大學金融學碩士學位，亦為特許金融分析師。端木先生於二零零九年加入華潤集團。

除上文所披露者外，端木先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任過任何董事職務以及並無於本公司及本公司集團其他成員擔當任何職務。除上文所披露者外，端木先生現時及以往並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

本公司與端木先生之間並無訂立任何服務合約，彼於本公司並無固定服務年期，惟須根據本公司章程細則之規定於股東週年大會輪值退任及膺選連任。端木先生應收取的董事袍金為每年 120,000 港元，此乃由董事會根據本公司股東在股東週年大會授權，並按彼於本公司的職責以及本公司薪酬委員會之建議而釐定。於本公告日期，根據證券及期

貨條例第 XV 部之涵義，端木先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，端木先生已確認，並無有關彼之委任而須知會本公司股東之事宜，以及並無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 13.51(2)(v)條的任何條文予以披露的其他資料。

本公司藉此機會熱烈歡迎端木先生加入本公司董事會。

承董事會命

華潤啤酒（控股）有限公司

執行董事、首席財務官及公司秘書

黎寶聲

香港，二零一九年七月十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為簡易先生、侯孝海先生（首席執行官）及黎寶聲先生（首席財務官）。本公司的非執行董事為黎汝雄先生、端木禮書先生及 *Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink* 先生。本公司的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。