

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。



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：291(港幣櫃台)及 80291(人民幣櫃台))

非執行董事之變更

董事會宣佈，自二零二三年十二月一日起，

- (1) Richard Raymond Weissend 先生辭任非執行董事；及
- (2) Daniel Robinson 先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

華潤啤酒(控股)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二三年十二月一日起，Richard Raymond Weissend 先生(「Weissend 先生」)因需投入更多時間專注其他業務而辭任非執行董事。

Weissend 先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向Weissend先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

非執行董事之委任

董事會進一步宣佈，自二零二三年十二月一日起，Daniel Robinson 先生(「Robinson 先生」)獲委任為非執行董事。

Robinson 先生的履歷詳情如下：

Daniel Robinson 先生，46歲，自2023年10月起擔任 Heineken Management (Shanghai) Co. Ltd (「Heineken Management China」) 的董事總經理。Heineken Management China 在優質品牌建設、營銷傳播與激發、通路營銷與生產方面為本集團提供支持。Heineken Management China 為 Heineken N.V. 的附屬公司，其間接持有華潤集團(啤酒)有限公司的40% 權益。

彼於二零一八年十月加入羅馬尼亞喜力公司* (HEINEKEN Romania) 擔任董事總經理，亦曾兩次擔任羅馬尼亞啤酒協會* (Brewers Association of Romania) 主席。自二零一六年一月至二零一八年十月，Robinson 先生擔任喜力歐洲出口及全球免稅店* (HEINEKEN Europe Export and Global Duty Free) 董事總經理。在此之前以及於二零零五年至二零一五年期間，Robinson 先生在英國喜力公司* (HEINEKEN U.K.) 擔任高級商務職務。

Robinson 先生持有利物浦大學現代歷史學士學位。

除上文所披露者外，Robinson 先生(i)與任何董事、本公司高級管理層人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(ii)目前並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(iii)過去三年概無於香港或海外上市公眾公司擔任其他任何董事職務。

Robinson 先生與本公司之間將不會就其擔任非執行董事的職位訂立任何服務合約。Robinson 先生將根據本公司組織章程細則於獲委任後任職至本公司下一次股東週年大會為止，屆時彼將可於會上膺選連任。其後，Robinson 先生將須根據本公司組織章程細則最少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。Robinson 先生之董事袍金為每年人民幣180,000元，此乃由董事會根據股東在股東週年大會授權，並按彼於本公司之職責及責任以及本公司薪酬委員會之建議而釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，Robinson 先生並無擁有本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，Robinson 先生確認，概無股東需要知悉的有關其委任的其他事項，及概無任何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。

董事會藉此機會熱烈歡迎Robinson 先生加入董事會。

承董事會命
華潤啤酒(控股)有限公司
執行董事兼主席
侯孝海

香港，二零二三年十一月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為侯孝海先生(主席)、趙春武先生(總裁)及趙偉先生(首席財務官)。非執行董事為Richard Raymond Weissend先生、張開宇女士、唐利清先生及郭巍女士。獨立非執行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、賴顯榮先生、陳智思先生及蕭炯柱先生。

* 僅作識別之用