

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

董事會宣佈，由於黃道國先生已到達彼の退休年齡，由2014年8月13日起不再擔任本公司職務。董事會亦欣然宣佈由2014年8月13日起王彥先生獲委任為本公司非執行董事。

華潤創業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於黃道國先生（「黃先生」）已到達退休年齡，由2014年8月13日起不再擔任本公司非執行董事職務。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關退任之事而須提呈本公司股東注意的事宜。

董事會亦欣然宣佈由2014年8月13日起王彥先生（「王先生」）獲委任為本公司非執行董事。以下是王先生的履歷詳情：

王彥先生，42歲，於1994年7月加入中國華潤總公司。彼自2000年至2007年於華潤石化（集團）有限公司（現稱中石化（香港）石油控股有限公司）任職。王先生於2005年11月獲委任為華潤燃氣有限公司之董事。彼於2007年9月至2012年4月為華潤燃氣（集團）有限公司副總經理。彼於2012年4月獲委任為華潤（集團）有限公司審計監察部副總監。王先生持有首都經貿大學財會系經濟學學士學位及國立南澳大學工商管理碩士學位，並擁有中國註冊會計師資格。

除上文所披露者外，王先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務以及於本公司及本集團其他成員擔當任何職務。王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連。

本公司與王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，惟須根據本公司細則之規定於股東大會輪值退任及膺選連任。王先生應收取的董事袍金為每年80,000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，王先生擁有本公司150,000股股份。除上述披露外，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生並無擁有本公司股份之任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認，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。

董事會對黃先生在任職期間為本公司及董事會作出的貢獻表示感謝，並謹此熱烈歡迎王先生加盟本公司董事會。

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  
謹啟

香港，二零一四年八月十三日

於本公佈日期及作出上述變更後，本公司的執行董事為陳朗先生(主席)、洪杰先生(首席執行官)、劉洪基先生(副主席)及黎汝雄先生(首席財務官)。非執行董事為杜文民先生、魏斌先生、閻颺先生、陳鷹先生及王彥先生。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。